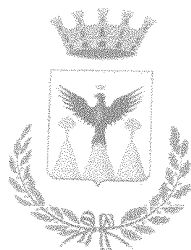


INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE _____

Reg. Det. n° 102 Del 21/02/2017



CITTA' DI ALCAMO

SERVIZI AL CITTADINO E SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 00379 del 08 MARZO 2017

OGGETTO: "Progetti di assistenza per disabili in situazione di compromissione funzionale" (rif. D.A. 76 del 29 gennaio 2014).

Liquidazione acconto su fattura elettronica n. **13** del **25/01/2017** emessa dalla **Cooperativa Sociale "La Valle Verde"** per l'erogazione del servizio.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

*Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino*

La sottoscritta responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90;

Visto il D.A. della Regione Sicilia n. 76 del 29/01/2014 con il quale è stato approvato l'avviso pubblico relativo all' "erogazione di contributi per progetti di assistenza per disabili in situazione di compromissione funzionale o minori disabili che svolgono attività di socializzazione che vengono assistiti nell'ambito del nucleo familiare";

Atteso che con nota prot. n. 15333 del 14/03/2014 il Comune di Alcamo ha chiesto all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali Servizio 5° - Anziani Disabilità Tossicodipendenze un contributo per la realizzazione di "progetti di assistenza domiciliare per disabili in situazione di compromissione funzionale o minori disabili che partecipano ad attività di socializzazione assistiti nell'ambito del nucleo familiare";

Visti il D.D. n. 2202 del 15/10/2014 ed il D.D. n. 2381 del 06/10/2015 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro relativi all'ammissione a contributo del progetto presentato dal Comune di Alcamo;

Atteso che con propria Determina Dirigenziale n. 1900 del 24/11/2015 è stato accettato il contributo assegnato al Comune di Alcamo ed è stata disposta l'attuazione del servizio;

Atteso che il progetto presentato dal Comune di Alcamo appositamente rimodulato è rivolto a n. 1 utente;

Vista la propria determinazione dirigenziale n. 1313 dell'11 agosto 2016 con la quale è stata disposta l'attuazione del progetto, l'istituzione di un apposito capitolo di spesa ed il relativo impegno di somme;

Richiamata la dichiarazione di scelta della **Cooperativa Sociale "La Valle Verde"** sita in **Mazara del Vallo (TP)** nella **Via Degli Archi n. 28** Cod. Fisc. e P. IVA: **01391190814**, resa dal familiare dell'utente beneficiario del servizio in argomento;

Richiamato il patto di accreditamento sottoscritto nel mese di settembre 2016 fra questa P.A. e la **Cooperativa Sociale "La Valle Verde"** per la realizzazione del servizio all'utente beneficiario per la durata di 52 settimane (per complessive 520 ore suddivise in 10 ore a settimana) a decorrere dal giorno di effettiva resa del servizio all'utente da parte dell'ente erogatore;

Vista la fattura elettronica n. **13** del **25/01/2017**, dell'importo di **€ 1.644,45**, emessa dalla **Cooperativa Sociale "La Valle Verde"** sita in **Mazara del Vallo (TP)** nella **Via Degli Archi n. 28** Cod. Fisc. e P. IVA: **01391190814** per l'erogazione delle prestazioni inerenti il "Servizio di Assistenza per disabili in compromissione funzionale" a **n. 1 utente**, per il periodo dal 21 novembre 2016 al 25 gennaio 2017, per un totale di n. 95 voucher (buoni ordinativi di servizio);

Vista la relazione sul servizio svolto nel periodo in questione;

Considerato che la **Cooperativa Sociale "La Valle Verde"** ha provveduto a restituire a questo Ente i fogli voucher (buoni ordinativi di servizio) contenenti i n. 95 voucher del valore di € 17,31 cadauno, ogni onere compreso, relativi alle ore di servizio effettuate nei confronti dell'utente, debitamente firmati dal legale rappresentate della Cooperativa e dall'utente assistito;

Considerato, altresì, che la **Cooperativa Sociale "La Valle Verde"** ha provveduto a consegnare a questo Ente i registri di presenza contenenti i dati degli utenti assistiti, il giorno e l'orario delle prestazioni, con firma dell'operatore e dell'insegnante di classe;

Considerato che questo Ente ha provveduto a compiere i dovuti controlli dei registri di presenza e dei fogli voucher;

Atteso che la tesoreria regionale, in estinzione del mandato n. 59 capitolo 183348 emesso dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha costituito il sottoconto informatico n. 611 del 10/10/2016 di € 2.701,11 per liquidare l'anticipazione del 30% del contributo concesso in favore di questo Comune;

Atteso che con propria determinazione dirigenziale n. 2180 del 14/12/2016 è stata liquidata alla **Cooperativa Sociale "La Valle Verde"** la somma di € 1.557,90 in pagamento della fattura elettronica n. 137 del 24/11/2016;

Atteso che, a fronte del trasferimento regionale sopra indicato, è possibile procedere alla liquidazione della sola somma di € 1.143,21, quindi di un acconto sulla fattura n. 13 del 25/01/2017 emessa dalla **Cooperativa Sociale "La Valle Verde"**;

Atteso che la **Cooperativa Sociale "La Valle Verde"** ha prodotto tutta la documentazione prevista dal patto di accreditamento ai fini della presente liquidazione;

Vista la dichiarazione riguardante il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2000;

Vista la dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione elencate nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Atteso che il codice CIG è il seguente: **Z191B47327**;

Visto il DURC;

Ritenuto necessario dover provvedere alla liquidazione di un acconto sulla fattura in questione;

Visto il D.Lgs. 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali);

Visto il D.Lgs. 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego); **Vista** la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 133/2008;

Vista la Legge 183/2010;

Visto il D.Lgs. 119/2011;

PROPONE DI DETERMINARE

1. di liquidare la somma complessiva di € 1.143,21 IVA inclusa per l'erogazione delle prestazioni inerenti il "Servizio di Assistenza per disabili in compromissione funzionale" a n. 1 utente, con prelievo dal capitolo 142130/65 codice di classificazione 12.07.1.103 codice di transazione elementare 1.03.02.15.009 del bilancio dell'anno 2017;

2. di emettere mandato di pagamento di € 1.143,21 in favore della **Cooperativa Sociale "La Valle Verde"** sita in **Mazara del Vallo (TP)** nella **Via Degli Archi n. 28** Cod. Fisc. e P. IVA: **01391190814**, Legale Rappresentante **Spica Enzo**, nato in xxxxxxxxxxxx (xx) in data xx/xx/19xx, per liquidare un acconto sull'imponibile della **fattura elettronica n. 13 del 25/01/2017 ammontante ad € 1.644,45**, relativa all'erogazione delle prestazioni inerenti il "Servizio di Assistenza per disabili in compromissione funzionale" a n. 1 utente, per il periodo dal 21 novembre 2016 al 25 gennaio 2017, con accreditamento sul conto corrente bancario intrattenuto presso la **Banca xxxxxxxxxxxxxx** - codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conto dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 come modificato dal D.lgs. 187/2010 - codice CIG: **Z191B47327**, giusto impegno assunto con determina dirigenziale n. 1313 dell'11 agosto 2016, e contestualmente emettere reversale d'incasso al cap. 4000 "ritenuta per scissione contabile IVA servizi istituzionali" codice di classificazione 9.100.01.00 codice di transazione elementare 9.1.1.99.999 dato atto che trattasi di servizi istituzionali;

3. di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA di € 54,44 all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia;

4. di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;

5. di provvedere a liquidare il saldo della sopracitata fattura con successivo provvedimento a seguito del trasferimento regionale del 50% del contributo concesso in favore di questo Comune;

6. di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.

F.to: Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Maria Arduino

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 147-bis del TUEL;
Visto il superiore schema di provvedimento;
Esaminata l'istruttoria e ritenutala completa e coerente con l'assetto normativo;
Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di **€ 1.143,21** IVA inclusa per l'erogazione delle prestazioni inerenti il "Servizio di Assistenza per disabili in compromissione funzionale" a n. 1 utente, con prelievo dal capitolo 142130/65 codice di classificazione 12.07.1.103 codice di transazione elementare 1.03.02.15.009 del bilancio dell'anno 2017;
2. di emettere mandato di pagamento di **€ 1.143,21** in favore della **Cooperativa Sociale "La Valle Verde"** sita in **Mazara del Vallo (TP)** nella **Via Degli Archi n. 28** Cod. Fisc. e P. IVA: **01391190814**, Legale Rappresentante **Spica Enzo**, nato in **xxxxxxxxxx (xx)** in data **xx/xx/19xx**, per liquidare un acconto sull'imponibile della **fattura elettronica n. 13 del 25/01/2017 ammontante ad € 1.644,45**, relativa all'erogazione delle prestazioni inerenti il "Servizio di Assistenza per disabili in compromissione funzionale" a n. 1 utente, per il periodo dal 21 novembre 2016 al 25 gennaio 2017, con accredito sul conto corrente bancario intrattenuto presso la **Banca xxxxxxxxxxxx** - codice IBAN: **xx**, conto dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 come modificato dal D.lgs. 187/2010 - codice CIG: **Z191B47327**, giusto impegno assunto con determina dirigenziale n. 1313 dell'11 agosto 2016, e contestualmente emettere reversale d'incasso al cap. 4000 "ritenuta per scissione contabile IVA servizi istituzionali" codice di classificazione 9.100.01.00 codice di transazione elementare 9.1.1.99.999 dato atto che trattasi di servizi istituzionali;
3. di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA di **€ 54,44** all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia;
4. di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;
5. di provvedere a liquidare il saldo della sopracitata fattura con successivo provvedimento a seguito del trasferimento regionale del 50% del contributo concesso in favore di questo Comune;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dr.ssa Maria Elena Palmeri