

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE:

PROPOSTA N° _____ DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

DIREZIONE 3: SERVIZI AL CITTADINO E RISORSE UMANE Area 2 – Ufficio Piano-Segretariato Sociale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 607 DEL 05/04/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTE ALL'ASSOCIAZIONE "SERVIZIO E PROMOZIONE UMANA "DI ALCAMO PER IL SERVIZIO DI RICOVERO DI DISABILI PSICHICI PRESSO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "AGAPE" PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 28/02/2017.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di avere eseguito i controlli e i 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

Il sottoscritto 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;

- **Vista** la L.R. n. 22 del 09/05/86 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia e la L.R. n.328 del 8/11/2000;
- **Richiamata** la Delibera di G.M. n° 432 del 22/12/2016 dall'oggetto: "Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso gli istituti di ricovero per la durata di mesi 4 (QUATTRO) per il periodo dal 01/01/2017 al 30/04/2017";
- **Richiamata** la propria Determina n. 2490 del 30/12/2016 dall'oggetto: "Convenzione con l'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo per il servizio di ospitalità disabili psichici presso la Comunità alloggio "Agape". Ammissione ospitalità e impegno somme per il periodo 01/01/2017-31/03/2017";
- **Vista** la fattura di seguito elencata dell'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo dell'importo complessivo di € **27.234,00** relative al pagamento delle rette per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso la Comunità Alloggio "Agape" per il periodo dal 01/01/2017 al 28/02/2017:
 - Fattura n. 10/17 del 01/03/2017 prot. n. 11982 del 01/03/2017 di € 27.234,00 relativa al periodo gennaio-febbraio 2017;
- **Accertata** la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa nei termini e alle condizioni pattuite nella convenzione;
- **Visto** il DURC di regolarità contributiva INPS/INAIL;
- **Vista** la dichiarazione del Sig. Evola Liborio, Legale Rappresentante dell'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo, di aver rispettato gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 per il servizio di ospitalità di disabili psichici;
- **Visto** il CIG. n. 6916362°78;
- **Ritenuto** doveroso liquidare la fattura sopra citata dell'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo per la somma complessiva di € 27.234,00 relativa al pagamento delle rette per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso la Comunità Alloggio "Agape" per il periodo dal 01/01/2017 al 28/02/2017;
- **Visto** il D.Lgs. 165/2001;
- **Visto** il D.Lgs. n.267/2000 sull'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.

PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi sopra esposti:

1. **Di prelevare la somma di € 27.234,00** con il CAP 142137 cod. classificazione (12.07.1.103) – cod. transazione elementare (1.03.02.15.008) "Rette di ricovero di minori, anziani, adulti inabili e disabili psichici" del bilancio dell'esercizio finanziario anno 2017 impegnati con la Determina Dirigenziale n. 2490 del 30/12/2016;
2. **Di liquidare** la fattura sopra citata dell'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo per la somma complessiva di € 27.234,00 relativa al pagamento delle rette per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso la Comunità Alloggio "Agape" per il periodo dal 01/01/2017 al 28/02/2017; Partita IVA: 01533570816, Codice Fiscale: 93004410812, mediante accredito presso la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato all'Associazione "Servizio e Promozione Umana ONLUS";

3. **Di inviare** il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto e di pubblicarla sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.
4. **Di demandare** al 1° Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all'art.2 comma 9 della L.286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008.

Nel caso in cui Equitalia servizi S.p.A. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza. Decorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento di cui all'art. 72 bis del DPR 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario.

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
Giuseppe Cipolla

IL DIRIGENTE DI SETTORE

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

DETERMINA

1. Di autorizzare, con le specificazioni di cui ai punti 1 e 2 dello schema di provvedimento, di liquidare le suddette somme;
2. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo on-line e nel sito web di questo Comune e comunicato alla Funzione pubblica tramite l'applicativo PERLA-P.A.

F.to: **IL FUNZIONARIO DELEGATO**
D.ssa Maria Elena Palmeri