

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° 654 DEL 11/04/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTE PER SERVIZIO DI OSPITALITA' DI GESTANTI E MADRI CON FIGLI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "AZALEA" GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. "QUADRIFOGLIO" DI S.MARGHERITA BELICE 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° 433 del 22/12/2016 dall'oggetto: "Approvazione Convenzione con la Soc. Coop. Sociale "Quadrifoglio" di S. Margherita Belice per il servizio di ospitalità di Gestanti e madri con figli presso la Casa Accoglienza "Azalea" di S. Margherita Belice per il periodo dal 01/01/2017 al 30/04/2017";
 - **Richiamata** la propria Determina n. 2475 del 30/12/2016 dall'oggetto: "Convenzione con la Soc. Coop. Soc. "Quadrifoglio" di S. Margherita Belice per il servizio di ospitalità di Gestanti e madri con figli presso la Comunità Alloggio "Azalea" di S. Margherita Belice Ammissione ospitalità e impegno somme per il periodo 01/01/2017 al 31/03/2017";
 - **Viste** le fatture sotto riportate della Soc. Coop. Soc. "Quadrifoglio" di S. Margherita Belice dell'importo complessivo di **€. 10.990,19**, relative a pagamento delle rette per servizio di ospitalità di Gestanti e madri con figli presso la Casa Accoglienza "Azalea" per il **periodo dal 01/01/2017 al 28/02/2017**;
 - 1) Fattura n° 54/PA del 13/02/2017 prot. n. 8461 del 14/02/2017 di € 5.667,32 relativa al periodo dal 01/01/2017 al 31/01/2017;
 - 2) Fattura n. 77/PA del 06/03/2017 prot. n. 12628 del 06/03/2017 di € 5.322,87 relativa al periodo dal 01/02/2017 al 28/02/2017;
 - **Accertata** la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa nei termini e alle condizioni pattuite nella convenzione;
 - **Ritenuto** doveroso liquidare le fatture sopra riportate dell'importo complessivo di **€ 10.990,19** per il servizio di ospitalità di Gestanti e madri con figli per il periodo dal 01/01/2017 al 28/02/2017;
 - **Visto** il DURC di regolarità contributiva INPS/INAIL;
 - **Visto** il CIG n. **Z0C1C97280**;
 - **Visto** il D.Lgs. 165/2001;
 - **Visto** il D.Lgs. n.267/2000 sull'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.
- Dare atto** che trattasi di acquisti inerenti servizi istituzionali;

PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi sopra esposti:

1. **Di prelevare** la somma complessiva di **€ 10.990,19** con il Cap. 142137 cod. classificazione (12.07.1.103) –cod. transazione elementare "Rette di ricovero minori, anziani, adulti inabili e disabili psichici" del bilancio dell'esercizio finanziario anno 2017, impegnati con la Determinazione Dirigenziale n° 2475 del 30/12/2016;
2. **Di emettere** mandato di pagamento dell'importo di **€ 10.990,19** in favore della Soc. Coop. Quadrifoglio di S. Margherita Belice P.iva e cod. fiscale n. 01694340843, per liquidare le fatture sopra citate per il servizio di ospitalità di Gestanti e madri con figli svolto presso la c.a.

“Azalea” di S. Margherita Belice per il **periodo dal 01/01/2017 al 28/02/2017** mediante accredito presso la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e contestualmente emettere reversale d’incasso al Cap. 4000 “ritenuta per scissione contabile IVA servizi istituzionali” – cod. classificazione 9.100.01.00 – cod. transazione elementare 9.1.1.99.999, dato atto che trattasi di acquisti di servizi istituzionali;

3. **Di dare mandato** al Settore Servizi Finanziari di questo Comune ad effettuare il versamento dell’Iva di € **523,34** all’Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’Interno;
4. **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 ;
5. **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.

F.to: **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 ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo;
Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

1. Di autorizzare, con le specificazioni di cui ai punti 1,2 e 3 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