

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE: SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI

PROPOSTA N° _____ DEL _____



COMUNE DI ALCAMO

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 708 DEL 19/04/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' DI MINORI IN CONVITTO PRESSO LA C.A. "VIA DEI NEBRODI" DI PALERMO GESTITA DALLA COOP. SOC. ONLUS PANTA REI DI PALERMO 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.328 del 08/11/2000;

Richiamata la Delibera di G.M. n. 440 del 23/12/2016 dall'oggetto: "Approvazione convenzione per il servizio di ospitalità di minori in convitto presso la c.a. "Via dei Nebrodi" di Palermo gestita dalla Coop. Soc. Onlus Panta Rei di Palermo per il periodo dal 23/12/2016 al 30/04/2017";

Richiamata la propria Determinazione n. 2493 del 30/12/2016 dall'oggetto: "Approvazione convenzione per il servizio di ospitalità di minori in convitto presso la c.a. "Via dei Nebrodi" di Palermo gestita dalla Coop. Soc. Onlus Panta Rei di Palermo. Ammissione minori ed impegno somme periodo 01/01/2017-31/03/2017;

Viste le fatture dell' Associazione Nuova Vita Onlus di Terni di seguito elencata per l'importo complessivo di € **4.998,38** per il servizio di ospitalità di minori in regime di convitto svolto presso la propria casa famiglia "Piccolo Principe" di Terni:

- fattura n. 05/EL del 03/02/2017 prot. n. 10982 del 23/02/2017 periodo dal 01/01/2017 al 31/01/2017 di € 2.541,96;
- fattura n. 11/EL del 01/03/2017 prot. n. 18215 del 03/04/2017 periodo dal 01/02/2017 al 28/02/2017 di € 2.456,42;

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 dalla quale si evince che l'Istruttoria sia dell'Inail che dell'Inps è stata chiusa regolarmente e validata;

Vista la dichiarazione del Legale Rappresentante della Coop. Soc. Onlus Panta Rei di Palermo, Sig.ra Albamonte Sabrina, con la quale dichiara che l'ente in questione ha rispettato gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010 e l'esistenza del conto corrente dedicato;

Visto il CIG n. **Z401CB203C**;

Ritenuto doveroso liquidare le fatture sopra citate per l'importo di € **4.998,38** per il servizio di ospitalità di minori in convitto svolto presso la c.a. "Via dei Nebrodi" di Palermo gestita dalla Coop. Soc. Onlus Panta Rei di Palermo;

Visto il D. Lgs. 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 esposti in premessa:

1. **di prelevare** la somma complessiva di € **4.998,38** 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 propria Determina n. 2493 del 30/12/2016;
2. **di emettere** mandato di pagamento dell'importo di € **4.998,38** in favore della Coop. Sociale Onlus "Panta Rei" di Palermo, Partita IVA e codice fiscale: 06255450824, per

liquidare la fattura sopra citata relative al servizio di ospitalità di minori in convitto svolto presso la Comunità Alloggio “Via dei Nebrodi” di Palermo per il periodo dal 01/01/2017 al 28/02/2017, mediante accredito presso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 € **238,02** all’Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell’Economia;
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.

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 ritenuta completa e coerente con l’assetto normativo;
Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

1. Di autorizzare, con le specificazioni di cui ai punti 1,2 e3 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