



COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

Prot. N° 2028 del 04/03/2015 **SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 19 DEL 13/02/2015

OGGETTO: Liquidazione fatture Comunità "Il Favo" Casa d'accoglienza "Nazareth" di Grammichele. CIG X630F11AAE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n.8/15

Richiamata la propria determina n. 195 del 10/07/2014, avente per oggetto "Impegno spesa per collocamento minori, primo semestre, anno 2014", con la quale, per le finalità di cui alla citata determina, si provveduto ad impegnare la somma per il pagamento delle rette mensili relative al collocamento di minori unitamente alle madri, impegno contabile n. 78/2014, cap. 1434/6 e impegno contabile n. 79/2014 cap. 1434/7;

Dato atto che le finalità di cui alla citata determina sono state conseguite;

Vista l'annessa attestazione sulla regolarità degli atti e delle procedure poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;

Vista la fattura nr. 62G/2014 del 31/10/2014, presentata dal legale rappresentante della Comunità "Il Favo" Casa d'accoglienza "Nazareth", corredata dal prospetto mensile relativo al compenso fisso mensile e alla retta giornaliera di mantenimento per il ricovero di n. 2 minori, per la mensilità di settembre 2014 che ammonta ad una complessiva spesa di €. 2.709,08, CIG X630F11AAE;

Vista la fattura nr. 71G/2014 del 31/10/2014, presentata dal legale rappresentante della Comunità "Il Favo" Casa d'accoglienza "Nazareth", corredata dal prospetto mensile relativo al compenso fisso mensile e alla retta giornaliera di mantenimento per il ricovero di n. 2 minori, per la mensilità di ottobre 2014 che ammonta ad una complessiva spesa di €. 2.754,14, CIG X630F11AAE;

Vista l'allegata comunicazione degli estremi del conto dedicato, resa dal legale rappresentante della Comunità "Il Favo" Casa d'accoglienza "Nazareth" ai sensi della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il DURC, rilasciato dalla Sportello Unico previdenziale in data 10/02/2015, che attesta la regolarità contributiva della suddetta comunità, ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;

Che il suddetto DURC è valido sino al 09/06/2015;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 19/01/2015, pervenuta tramite e-mail, con la quale l'Associazione Il Favo comunica gli estremi identificativi del conto corrente bancario sul quale far confluire le somme dovute da questo Ente;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture;

Vista la l.r. 11 dicembre 1991 n. 48;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 163/2006;

Vista la L. n. 136 del 13/08/2010;

Visto l'art. 184 del d.lgs n. 267/2000;

DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 10/1991:

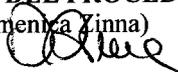
1. di liquidare la complessiva somma di €. 5.463,22 in favore della Comunità "Il Favo" Casa d'accoglienza "Nazareth", effettuando il versamento mediante le coordinate bancarie di cui alla dichiarazione del 19/01/2015, con imputazione sul codice di bilancio 1.10.04.05 del bilancio 2014, residui passivi, impegno contabile n. 78/2014 cap. 1434/6;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura nr. 62G/2014 e nr. 71G/2014 al responsabile del Servizio economico finanziario, affinché provveda, accertata la sussistenza dell'impegno, alla sottoscrizione del

mandato di pagamento della spesa di che trattasi, con accreditamento secondo le modalità riportate nella dichiarazione allegata;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
4. di comunicare alla Comunità "Il Favo" Casa d'accoglienza "Nazareth" quanto disposto col presente atto.

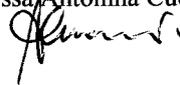
IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

(Domenica Zinna)



IL RESP.LE DEL SETTORE

(Dott.ssa Antonina Cuocina)

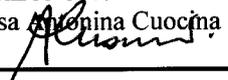


**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTESTA**

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità delle forniture che risulta conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il credito è divenuto liquido ed esigibile.

IL RESPONSABILE

(Dott.ssa Antonina Cuocina)



INVIO AL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

La determina di liquidazione n. 19 del 13/02/2015 riguardante il seguente oggetto: Liquidazione fatture Comunità "Il Favo" Casa d'accoglienza "Nazareth". CIG X630F11AAE", viene trasmesso in duplice copia con i documenti giustificativi al Responsabile del Servizio finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Dott.ssa Antonina Cuocina)



SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

RESTITUZIONE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il procedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dal creditore e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'IVA e della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 19 del 13/02/2015 con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato n. 241 a favore della Comunità "Il Favo" Casa d'accoglienza "Nazareth".

Addi _____

IL RESPONSABILE

Servizio Economico-Finanziario
(Sig. Corrado Lentini)

