



COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. N° 5777 del 28/06/2016

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 102 DEL 19/04/2016

OGGETTO: Minori stranieri non accompagnati – liquidazione fatture a favore dell'Istituto Educativo Assistenziale Santa Chiara, per servizio erogato Comunità Alloggio "S. Chiara" - gennaio – settembre 2015 – Saldo.
CIG X241245619

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n.8/15

Richiamata la delibera di G.M. n. 151 del 31/12/2014, avente per oggetto "Presa d'atto del Decreto del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta", relativo al ricovero presso la Comunità alloggio "Santa Chiara" di Catenanuova del minore A.M.S.S., (Proc.96/2014);

Richiamata la propria determina n. 42 del 23/02/2016, avente per oggetto "Minori stranieri non accompagnati – liquidazione fatture a favore dell'Istituto Educativo Assistenziale Santa Chiara, per servizio erogato Comunità Alloggio "S. Chiara" gennaio – giugno 2015 – Erogazione contributo ministeriale 1° - 2° e 3° trimestre 2015. CIG. X241245619", con la quale si è provveduto all'erogazione del contributo ministeriale a favore dell'Istituto Assistenziale Santa Chiara per il servizio erogato Comunità Alloggio, accoglienza MSNA, pari ad €. 8.145,00, a titolo di acconto della fattura n. 25 del 30/03/2015, della fattura n. 39 del 01/06/2015 e della fattura n. 47 del 17/07/2015, per la mensilità da gennaio a giugno 2015, che ammonta ad una complessiva spesa di €.14.105,21, iva esente;

Richiamata la propria determina n. 43 del 23/02/2016, avente per oggetto "Minori stranieri non accompagnati – liquidazione fatture a favore dell'Istituto Educativo Assistenziale Santa Chiara, per servizio erogato Comunità Alloggio "S. Chiara" gennaio – settembre 2015 – Erogazione contributo ministeriale 1° - 2° e 3° trimestre 2015", con la quale si è provveduto all'erogazione del contributo ministeriale a favore dell'Istituto Assistenziale Santa Chiara per il servizio erogato Comunità Alloggio, accoglienza MSNA, pari ad €. 2.790,00, a titolo di acconto della fattura n. 62 del 29/09/2015, per la mensilità da luglio ad agosto 2015, che ammonta ad una complessiva spesa di €.4.746,02, iva esente, CIG X241245619;

Richiamata la propria determina n. 88 del 14/04/2016, avente per oggetto "Minori stranieri non accompagnati – liquidazione fatture a favore dell'Istituto Educativo Assistenziale Santa Chiara, per servizio erogato Comunità Alloggio "S. Chiara" settembre 2015 – CIG X241245619", con la quale si è provveduto all'erogazione del contributo ministeriale a favore dell'Istituto Assistenziale Santa Chiara per il servizio erogato Comunità Alloggio, accoglienza MSNA, pari ad €. 900,00, a titolo di acconto della fattura n. 13 del 13/04/2016, per la mensilità di settembre 2015, che ammonta ad una complessiva spesa di €.2.084,16, iva esente, CIG X241245619;

Richiamata la propria determina n. 394 del 31/12/2014 con la quale si è provveduto all'impegno della spesa per pagamento retta minori stranieri non accompagnati, anno 2015;

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.25 del 30/03/2015, presentata dal legale rappresentante della Comunità Alloggio "Santa Chiara", corredata dal prospetto mensile relativa alle prestazioni di ricovero del minore straniero non accompagnato A.M.S.S., per la mensilità da gennaio a febbraio 2015, che ammonta ad una complessiva spesa di €.4.666,31 iva esente, di cui €. 2.655,00, liquidati con il contributo ministeriale, a titolo di acconto con determina n. 42 del 23/02/2016, CIG X241245619;

Vista la fattura elettronica nr.39 del 01/06/2015, acquisita al protocollo informatico al n. 755 del 25/01/2016, presentata dal legale rappresentante della Comunità Alloggio "Santa Chiara", corredata dal prospetto mensile relativa alle prestazioni di ricovero del minore straniero non accompagnato A.M.S.S., per la mensilità da marzo ad aprile 2015, che ammonta ad una complessiva spesa di €.4.719,45, iva esente, di cui €. 2.745,00, liquidati con il contributo ministeriale, a titolo di acconto con determina n. 42 del 23/02/2016, CIG X241245619;

Vista la fattura elettronica nr.47 del 17/07/2015, acquisita al protocollo informatico al n. 7047 del 22/07/2015, presentata dal legale rappresentante della Comunità Alloggio "Santa Chiara", corredata dal prospetto mensile relativa alle prestazioni di ricovero del minore straniero non accompagnato A.M.S.S., per la mensilità da maggio a giugno 2015, che ammonta ad una complessiva spesa di €.4.719,45, iva esente, di cui €. 2.745,00, liquidati con il contributo ministeriale, a titolo di acconto con determina n. 42 del 23/02/2016, CIG X241245619;

Vista la fattura elettronica nr.62 del 29/09/2015, acquisita al protocollo informatico al n. 754 del 25/01/2016, presentata dal legale rappresentante della Comunità Alloggio "Santa Chiara", corredata dal prospetto mensile relativa alle prestazioni di

ricovero del minore straniero non accompagnato A.M.S.S., per la mensilità da luglio ad agosto 2015, che ammonta ad una complessiva spesa di €.4.746,02 iva esente, di cui €. 2.790,00 liquidati con il contributo ministeriale, a titolo di acconto con determina n. 43 del 23/02/2016, CIG X241245619;

Vista la fattura elettronica nr.13 del 12/04/2016, acquisita al protocollo informatico al n. 4124 del 14/04/2016, presentata dal legale rappresentante dell'Istituto Suore Francescane, relativa al servizio erogato dalla comunità alloggio per minori, per la mensilità di settembre 2015, che ammonta ad una complessiva spesa di €.2.084,16 iva esente, di cui €. 900,00 liquidati con il contributo ministeriale, a titolo di acconto con determina n. 88 del 14/04/2016, CIG X241245619;

Visto il DURC, 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 25/05/2016;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture, a titolo di saldo;

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 a favore dell'Istituto Educativo Assistenziale "Santa Chiara", con sede legale in Catenanuova, piazza Marconi, n.14, la somma complessiva di €. 9.100,39, a titolo di saldo delle fatture nr. 25/2015, nr.39/2015, nr.47/2015, nr. 62/2015 e nr. 13/2016, CIG X241245619;
2. di imputare la somma di €. 9.100,39 sul corrispondente codice di bilancio, eserc. finanz. 2016, residui passivi, imp. contabile n.IX76/2014;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura nr. 25/2015, nr.39/2015, nr.47/2015, nr. 62/2015 e nr. 13/2016, 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 accredito secondo le modalità eventualmente riportato nella fattura;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
5. di comunicare all'Istituto Educativo Assistenziale "Santa Chiara" quanto disposto col presente atto.

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

(Domenica Zinna)



IL RESP.LE 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. 102 del 19/04/2016 con l'annotazione che in data 6/0-6/11 è stato emesso il mandato n. 612 - 613 a favore dell'Istituto Educativo Assistenziale "Santa Chiara".

Addi 6/0

IL RESPONSABILE
Servizio Economico-Finanziario
(Dott. Carlo Greco)

