



COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. N° 5251 del 10/05/2016

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N. 115 DEL 04/05/2016

OGGETTO: Liquidazione fatture Comunità Alloggio "Santa Chiara". CIG XC41245615.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n.8/15

Richiamata la delibera di G.M. n. 99/2013, avente per oggetto "Presa d'atto del Decreto del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta", relativa al ricovero presso la Comunità alloggio "Santa Chiara" di Catenanuova del minore A.M.A., (Proc.51/2013);

Richiamata la propria determina n. 394 del 31/12/2014, avente per oggetto "impegno spesa per collocamento MSNA e MSNARA - anno 2015" con la quale, per le finalità di cui alla citata determina, si è provveduto ad impegnare la somma per il pagamento rette per il collocamento dei MSNA e dei MSNARA, impegno contabile n. IX76/2014, cap.1434/6;

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.68 del 09/12/2015, acquisita al protocollo informatico al n. 761 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.A., per la mensilità da settembre ad ottobre 2015, che ammonta ad una complessiva spesa di €4.719,45 iva esente, CIG XC41245615;

Vista la fattura nr.98 del 31/12/2015, acquisita al protocollo informatico al n. 1871 del 22/02/2016, 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.A., per la mensilità da novembre a dicembre 2015, che ammonta ad una complessiva spesa di €4.719,45 iva esente, CIG XC41245615;

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;

Ritenuto pertanto di liquidare la somma complessiva di €. 9.438,90;

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 somma complessiva di €. 9.438,90, emettendo mandato di pagamento in favore della Comunità Alloggio "Santa Chiara", con imputazione sul corrispondente codice di bilancio, eserc. finanz. 2016, residui passivi, impegno contabile IX 76/2014;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alle fatture nr. 68/2015 e nr. 98/2015 CIG XC41245615, 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 eventualmente riportate nella fattura;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
4. di comunicare alla Comunità Alloggio "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. 115 del 04/05/2016 con l'annotazione che in data _____
è stato emesso il mandato n. 602-683 a favore della Comunità Alloggio "Santa Chiara".

Addi 9.5.2016

IL RESPONSABILE

Servizio Economico-Finanziario
(Dott. Carlo Greco)

