



# COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

## SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. N° 10584 del 2/11/2015

### DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N. 202 DEL 21/10/2015

**OGGETTO:** Liquidazione fatture elettroniche Associazione "Il Favo" - Casa d'accoglienza "Nazareth" di Grammichele.  
CIG. XEC1245614.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n.8/2015

**Richiamata** la propria determina n. 393 del 31/12/2014, avente per oggetto "Impegno spesa per collocamento n. 2 minori, anno 2015", con la quale, per le finalità di cui alla citata determina, si è provveduto ad impegnare la somma per il pagamento delle rette mensili relative al collocamento di n. 2 minori, impegno contabile n. IX78/2014, 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 elettronica 46/2015 acquisita al protocollo informatico al n. 8520 del 11/09/2015, presentata dal legale rappresentante dell'Associazione "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 maggio 2015 che ammonta ad una complessiva spesa di €. 3.954,14;

**Vista** la fattura elettronica 47/2015 acquisita al protocollo informatico al n. 8523 del 11/09/2015, presentata dal legale rappresentante dell'Associazione "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 giugno 2015 che ammonta ad una complessiva spesa di €. 3.909,08;

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

**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 04/11/2015;

**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 €. 7.863,22 in favore dell'Associazione "Il Favo" - Casa d'accoglienza "Nazareth", effettuando il versamento mediante le coordinate bancarie riportate in fattura, CIG. XEC1245614, con imputazione sul codice di bilancio 1.10.04.05 del bilancio 2015, impegno contabile n. IX 78/2014 cap. 1434/6;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura elettronica n.46/2015 e nr. 47/2015 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 all'Associazione "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 Cuocija)

**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)

*[Handwritten signature]*

**INVIO AL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

La determina di liquidazione n. 202 del 21/10/2015 riguardante il seguente oggetto: Liquidazione fatture elettroniche Associazione "Il Favo" - Casa d'accoglienza "Nazareth" di Grammichele. CIG. XEC1245614, 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)

*[Handwritten signature]*

**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. 202 del 21/10/2015 con l'annotazione che in data \_\_\_\_\_ è stato emesso il mandato n. 1280 - 1281 a favore dell'Associazione "Il Favo"- Casa d'accoglienza "Nazareth".

Addi \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE**  
Servizio Economico-Finanziario  
(Sig. Corrado Lentini)

