



COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. N° 10672 del 04-11-2015

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 205 DEL 26/10/2015

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica Comunità Alloggio "Santa Chiara". CIG X2151D069.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n.8/15

Premesso che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali eroga a ciascun ente locale un contributo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, quantificato sulla base di €. 45,00 pro die pro capite per il numero delle giornate di accoglienza;

Che con nota del 05/03/2015 questo Ente ha trasmesso, mezzo mail, in forma tabellare, la richiesta del contributo spettante per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, relativo al 2° semestre 2014;

Che con nota prot. 35/0003442 del 16/07/2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato di aver provveduto alla ripartizione del contributo MSNA relativo al 2° semestre 2014, giusto D.D. del 26/05/2015, di cui al Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, art. 23, comma 11, D.L.n.95/2012, convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, assegnando al Comune di Catenanuova la somma di €. 28.440,00;

Vista la fattura elettronica nr.55 del 29/09/2015, acquisita al protocollo informatico al n. 9227 del 30/09/2015, presentata dal legale rappresentante della Comunità Alloggio "Santa Chiara", corredata dal prospetto mensile relativa alle prestazioni di ricovero n.5 minori stranieri non accompagnati, per n. 85 giornate di accoglienza relative al periodo ottobre – dicembre 2014, che ammonta ad una complessiva spesa di €.3.825,00 iva esente, CIG X2151D069;

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;

Visto il DURC, rilasciato dalla Sportello Unico previdenziale in data 06/07/2015, 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 05/11/2015;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della citata fattura;

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 di €. 3.825,00, richiesta a titolo di rimborso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e concessa con D.D. del 26/05/2015, per il 2° semestre 2014, emettendo mandato di pagamento in favore della Comunità Alloggio "Santa Chiara" tenuto conto del contributo di €. 28.440,00 concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.D. del 26/05/2015, con imputazione sul codice di bilancio 1.10.04.05 del bilancio 2015, impegno contabile IX 76/2014;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura nr. 55/2014 CIG X2151D069 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)

**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. 205 del 26/10/2015 riguardante il seguente oggetto: Liquidazione fattura elettronica Comunità Alloggio "Santa Chiara". CIG X2151D069, 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 la fattura liquidata con il procedimento che precede:

- è stata redatta in carta intestata dal creditore e riporta l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare 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. 205 del 26/10/2015 con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato n. 1809 a favore della Comunità Alloggio "Santa Chiara".

Addi 29-10-2015

IL RESPONSABILE

Servizio Economico-Finanziario

(Sig. Corrado Lentini)