



COMUNE DI CATENUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. N° 10681 del 04-11-2015

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N. 207 DEL 26/10/2015

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche Casa Sant'Angelo Società Cooperativa Sociale - Comunità Alloggio "Adelina" di Villarosa. CIG XF7124561A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n.8/15

Richiamata la propria determina n. 96 del 31/03/2014, avente per oggetto "Impegno spesa per ricovero disabile presso la Comunità Alloggio "Adelina" di Villarosa. Anno 2014" con la quale, per le finalità di cui alla citata determina, si è prenotato l'impegno spesa per il pagamento della retta mensile per il collocamento del disabile, impegno contabile n. 30/2014;

Richiamata la propria determina n. 55 del 18/03/2015, avente per oggetto "Proroga ricovero disabile anno 2015 presso la Comunità Alloggio "Adelina" di Villarosa. CIG. XF7124561A" con la quale, per le finalità di cui alla citata determina, si è impegnata la somma per il pagamento della retta mensile per il collocamento del disabile, impegno contabile n. IX 79/2014, dettaglio 79.01.01., cap. 1434/5;

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 nr. 30 del 11/08/2015, acquisita al protocollo informatico al n. 9710 del 09/10/2015, presentata dal legale rappresentante della Casa Sant'Angelo Società Cooperativa Sociale - Comunità Alloggio "Adelina", per il ricovero del disabile, per la mensilità di gennaio 2015, che ammonta ad una complessiva spesa di €. 1.804,60 iva esente, CIG. XF7124561A;

Vista la fattura elettronica nr. 31 del 11/08/2015, acquisita al protocollo informatico al n. 9711 del 09/10/2015, presentata dal legale rappresentante della Casa Sant'Angelo Società Cooperativa Sociale - Comunità Alloggio "Adelina", per il ricovero del disabile, per la mensilità di febbraio 2015, che ammonta ad una complessiva spesa di €. 1.748,80 iva esente, CIG. XF7124561A;

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 01/12/2015;

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

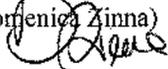
Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 10/1991:

- di liquidare la complessiva somma di €. 3.553,40, in favore della Casa Sant'Angelo Società Cooperativa Sociale - Comunità Alloggio "Adelina", effettuando il versamento mediante le coordinate bancarie indicate in fattura, CIG. XF7124561A, nel modo seguente:
 - €. 2.327,60 con imputazione sul codice di bilancio 1.10.04.05 del bilancio 2015, residui passivi, imp. cont. n. 30/2014;
 - €. 1.225,80 con imputazione sul codice di bilancio 1.10.04.05 del bilancio 2015, imp. cont. n. IX 79/2014, dettaglio 79.01.01., cap. 1434/5;
- di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura nr. 30/2015 e nr. 31/2015 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;

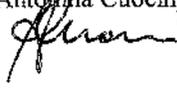
3. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
4. di comunicare Casa Sant'Angelo Società Cooperativa Sociale - Comunità Alloggio "Adelina" di Villarosa quanto disposto col presente atto.

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa 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

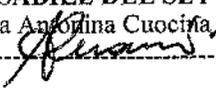
(Dott.ssa Antonina Cuocina)


INVIO AL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

La determina di liquidazione n. 207 del 26/10/2015 riguardante il seguente oggetto: Liquidazione fatture Casa Sant'Angelo Società Cooperativa Sociale - Comunità Alloggio Adelina" di Villarosa. CIG XF7124561A, 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. 207 del 26/10/2015 con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato n. 1316-1317 a favore della Casa Sant'Angelo Società Cooperativa Sociale - Comunità Alloggio Adelina" di Villarosa 1318

Addi 30.10.2015

IL RESPONSABILE

Servizio Economico-Finanziario
(Sig. Corrado Lentini)
