



# COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

## SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. N° 6366 del 26-04-2017

### DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 113 DEL 14/04/2017

**OGGETTO:** Liquidazione fatture a favore dell'Istituto Educativo Assistenziale "Santa Chiara". CIG ZBD1E41458.

#### 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 E.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;

**Richiamata** la propria determina n.335 del 19/12/2016 inerente "Esecuzione delibera di G.M. n.136/2016. Impegno spesa neo maggiorenni anno 2016", con la quale si è provveduto all'impegno della spesa per le spese di accoglienza dei neo maggiorenni, per il periodo dal compimento del loro 18° anno e sino alla data di trasferimento presso i Centri SPRAR, imp. contabile n.215/2016;

**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.17 del 13/06/2016, acquisita al protocollo informatico al n. 3032 del 16/03/2017, presentata dal legale rappresentante della Comunità Alloggio "Santa Chiara", corredata dal prospetto mensile relativa alle prestazioni di ricovero del minore straniero non accompagnato E.M.A., per la mensilità da gennaio ad aprile 2016, che ammonta ad una complessiva spesa di €9.412,33 iva esente, CIG ZBD1E41458;

**Vista** la fattura nr.40 del 04/08/2016, acquisita al protocollo informatico al n. 8442 del 08/08/2016, presentata dal legale rappresentante della Comunità Alloggio "Santa Chiara", corredata dal prospetto mensile relativa alle prestazioni di ricovero del minore straniero non accompagnato E.M.A., per la mensilità da maggio a luglio 2016, che ammonta ad una complessiva spesa di €7.092,46 iva esente, CIG ZBD1E41458;

**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 15/07/2017;

**Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture;

**Ritenuto** pertanto di liquidare la somma complessiva di €. 16.504,79;

**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

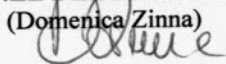
Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 10/1991:

1. di liquidare la somma complessiva di €. 16.504,79, emettendo mandato di pagamento in favore dell'Istituto Educativo Assistenziale "Santa Chiara", con sede legale in Catenanuova, piazza Marconi, n.14, nel modo seguente:
  - €. 3.060,00 con imputazione sul corrispondente codice di bilancio, eserc. finanz. 2017, residui passivi, impegno contabile IX 76/2014;
  - €.9.530,00 con imputazione sul corrispondente codice di bilancio 12.04-1.04, cap. 1434/6, eserc. finanz. 2017, residui passivi, imp. contabile n.215/2016;
  - di impegnare e liquidare la rimanente somma di €. 3.914,79 con imputazione sul corrispondente codice di bilancio 12.04-1.04, cap. 1434/6, eserc. finanz. 2017;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alle fatture nr. 17/2016 e nr. 40/2016 CIG ZBD1E41458, 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 riportate nella fattura;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
4. di comunicare all'Istituto Educativo Assistenziale "Santa Chiara" quanto disposto col presente atto.

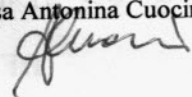
**IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO**

(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. 113 del 14/04/2017 con l'annotazione che in data \_\_\_\_\_  
è stato emesso il mandato n. \_\_\_\_\_ a favore dell'Istituto Educativo Assistenziale "Santa Chiara".  
Addì \_\_\_\_\_



**IL RESPONSABILE**

Servizio Economico-Finanziario  
(Dott. Carlo Greco)

