



COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. N° 3958 del 09/06/2018

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 334 DEL 27/10/2017

OGGETTO: Minori stranieri non accompagnati – liquidazione fattura a favore dell'Istituto Educativo Assistenziale Santa Chiara, per servizio erogato Comunità Alloggio "S. Chiara", periodo aprile – giugno 2017 – Erogazione contributo ministeriale 2° trimestre 2017. CIG 72338509DB.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n.8/15

Richiamata la propria determina n. 304 del 05/10/2017 inerente "Accoglienza MSNA presso le comunità alloggio gestite dall'Istituto educativo assistenziale Santa Chiara di Catenanuova. Accertamento e impegno spesa II° trimestre 2017" con la quale si è provveduto ad accertare in entrata la somma di €. 142.965,00, a titolo di contributo per l'accoglienza dei MSNA relativa al secondo trimestre 2017 (1 aprile – 30 giugno 2017), trasmessa dalla Prefettura di Enna e incamerata con reversale n. 977 del 10/10/2017 e ad impegnare la suddetta somma sul corrispondente codice di bilancio 12.04 – 1.04, cap.1437 del bilancio 2017, imp. cont. n. 220/2017;

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.26 del 23/10/2017, acquisita al protocollo informatico al n. 11635 del 24/10/2017, presentata dal legale rappresentante della Comunità Alloggio "Santa Chiara", corredata dal prospetto mensile relativa alle prestazioni di ricovero di MSNA, per la mensilità da aprile a giugno 2017, che ammonta ad una complessiva spesa di €.142.965,00 iva esente, per n.3177 giornate di presenza, CIG 72338509DB;

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 30/11/2017;

Ritenuto pertanto provvedere all'erogazione del contributo ministeriale a favore dell'Istituto Assistenziale Santa Chiara per il servizio erogato Comunità Alloggio, accoglienza MSNA, periodo aprile – giugno 2017;

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. 50/2016;

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 e pagare a favore dell'Istituto Educativo Assistenziale "Santa Chiara", con sede legale in Catenanuova, piazza Marconi, n.14, la somma di €. 142.965,00, accreditata dal Ministero dell'Interno, tramite la Prefettura di Enna, relativa all'accoglienza MSNA presso la Comunità alloggio "S. Chiara", periodo aprile – giugno 2017, per n. 3177 giornate di presenza, incamerata con reversale n. 977 del 10/10/2017;
2. di imputare la somma di €. 142.965,00 sul corrispondente codice di bilancio 12.04-1.04, cap. 1437, eserc. finanz. 2017, imp. contabile n.220/2017;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura nr. 26/2017, CIG 72338509DB, 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;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
5. 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 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. 334 del 27/10/2017 con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato n. 408 a favore dell'Istituto Educativo Assistenziale "Santa Chiara".

Addi 6-4-2018

IL RESPONSABILE
Servizio Economico-Finanziario
(Dott. Carlo Greco)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Carlo Greco)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Carlo Greco)