



# COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

## SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. N° 2180 del 29/02/2016

### DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N. 41 DEL 23/02/2016

**OGGETTO:** Minori stranieri non accompagnati – liquidazione fatture a favore dell'Istituto Educativo Assistenziale Santa Chiara, per servizio erogato Comunità Alloggio "S. Chiara" gennaio – giugno 2015 – Erogazione contributo ministeriale 1° e 2° trimestre 2015. CIG XC41245615.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n.8/15

**Richiamata** la delibera di G.M. n. 99 del 17/09/2013, avente per oggetto "Presa d'atto dei Decreti del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta", relativo al ricovero presso la Comunità alloggio "Santa Chiara" di Catenanuova del minore A.M.A., (Proc.51/2013);

**Considerato** che la presa in carico autorizza il Comune a richiedere il contributo delle spese sostenute per l'accoglienza al Ministero dell'Interno, tramite la Prefettura di Enna, relativamente all'anno 2015, giusta Prefettizia n. 10560/2015 Area Ecv. Fin. del 18/05/2015;

**Considerato** inoltre che il Ministero dell'Interno eroga il contributo calcolando un importo di €.45,00 pro-capite e pro-die per ogni minore ospitato dalla Comunità Alloggio;

**Che** con nota trasmessa tramite mail ed acquisita al protocollo al n. 11835 del 04/12/2015 la Prefettura ha comunicato di aver provveduto all'accreditamento del contributo MSNA – 1° trimestre anno 2015 pari ad €. 18.900,00 e del 2° trimestre anno 2015 pari ad €. 25.200,00, assegnando al Comune di Catenanuova la complessiva somma di €. 44.100,00;

**Che** con determina dirigenziale n. 262 del 10/12/2015 si è provveduto all'impegno della spesa per pagamento retta minori stranieri non accompagnati, accreditata dal Ministero dell'Interno;

**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.27 del 30/03/2015, presentata dal legale rappresentante della Comunità Alloggio "Santa Chiara", corredata dal prospetto mensile relativa alle prestazioni di ricovero del minore straniero non accompagnato A.M.A., per la mensilità da gennaio a febbraio 2015, che ammonta ad una complessiva spesa di €.4.666,3,1 iva esente, di cui €. 2.655,00 richiesti a titolo di contributo ministeriale, CIG XC41245615;

**Vista** la fattura elettronica nr.38 del 01/06/2015, acquisita al protocollo informatico al n. 6536 del 08/07/2015, presentata dal legale rappresentante della Comunità Alloggio "Santa Chiara", corredata dal prospetto mensile relativa alle prestazioni di ricovero del minore straniero non accompagnato A.M.A., per la mensilità da marzo ad aprile 2015, che ammonta ad una complessiva spesa di €.4.719,45, iva esente, di cui €. 2.745,00 richiesti a titolo di contributo ministeriale, CIG XC41245615;

**Vista** la fattura elettronica nr.46 del 17/07/2015, acquisita al protocollo informatico al n. 7048 del 22/07/2015, presentata dal legale rappresentante della Comunità Alloggio "Santa Chiara", corredata dal prospetto mensile relativa alle prestazioni di ricovero del minore straniero non accompagnato A.M.A., per la mensilità da maggio a giugno 2015, che ammonta ad una complessiva spesa di €.4.719,45, iva esente, di cui €. 2.745,00 richiesti a titolo di contributo ministeriale, CIG XC41245615;

**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 25/05/2016;

**Considerato** che la Prefettura di Enna ha accreditato a favore di questo Ente la somma complessiva di €. 44.100,00, giuste reversali n. 1267/2015 e n. 1268/2015;

**Ritenuto** pertanto provvedere all'erogazione del contributo ministeriale a favore dell'Istituto Assistenziale Santa Chiara per il servizio erogato Comunità Alloggio, accoglienza MSNA, periodo gennaio-giugno 2015;

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

**Dato atto** che la somma da liquidare per il minore di cui sopra, periodo gennaio – giugno 2015, corrispondente alle giornate di presenza, ammonta a complessivi €. 8.145,00, come meglio sopra specificato;

**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;

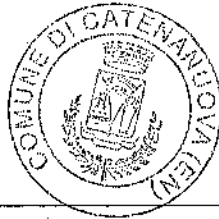
## DETERMINA

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 erogare a favore dell'Istituto Educativo Assistenziale "Santa Chiara", con sede legale in Catenanuova, piazza Marconi, n.14, la somma di €. 8.145,00, accreditata dal Ministero dell'Interno, tramite la Prefettura di Enna, a titolo di acconto delle fatture nr. 27/2015, nr. 38/2015 e nr. 46/2015, CIG XC41245615, come specificato in premessa;
2. di imputare la somma di €. 8.145,00 sul corrispondente codice di bilancio, eserc. finanz. 2016, residui passivi, imp. contabile n.212/2015;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura nr. 27/2015, nr. 38/2015 e nr. 46/2015, CIG XC41245615, 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.

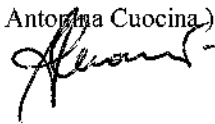
IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

(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 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. 41 del 23/02/2016 con l'annotazione che in data \_\_\_\_\_ è stato emesso il mandato n. 321-323 a favore dell'Istituto Educativo Assistenziale "Santa Chiara"

Addì \_\_\_\_\_ 324

IL RESPONSABILE

Servizio Economico Finanziario  
( Sig. Corrado Lentini )

