



COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. N° 2181 del 29/02/2016

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 42 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 X241245619.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n.8/15

Richiamata la delibera di G.M. n. 151 del 31/12/2014, avente per oggetto "Presa d'atto del Decreto del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta", relativo al ricovero presso la Comunità alloggio "Santa Chiara" di Catenanuova del minore A.M.S.S., (Proc.96/2014);

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.25 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.S.S., per la mensilità da gennaio a febbraio 2015, che ammonta ad una complessiva spesa di €.4.666,31, iva esente, di cui €. 2.655,00 richiesti a titolo di contributo ministeriale, CIG X241245619;

Vista la fattura elettronica nr.39 del 01/06/2015/2015, acquisita al protocollo informatico al n. 755 del 25/01/2016, 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.S.S., 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 X241245619;

Vista la fattura elettronica nr.47 del 17/07/2015, acquisita al protocollo informatico al n. 7047 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.S.S., 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 X241245619;

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 pre messa 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. 25/2015, nr. 39/2015 e nr. 47/2015, CIG. X241245619, come specificato in pre messa;
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. 25/2015, nr. 39/2015.e nr. 47/2015, CIG X241245619, 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 riportato 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. 42 del 23/02/2016 con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato n. 315-326 a favore dell'Istituto Educativo Assistenziale "Santa Chiara".
Addi _____ 327

IL RESPONSABILE

Servizio Economico-Finanziario
(Sig. Corrado Lentini)

