

**COMUNE DI CATENUOVA****PROV. DI ENNA**

P.I. 80001380866

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALEProt. N° 2484 del 25/03/2015**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
N. 59 DEL 18/03/2015****OGGETTO:** Liquidazione fatture Comunità Alloggio "Adelina" di Villarosa. CIG X870DB2E60.**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;

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. 104 del 01/12/2014, presentata dal legale rappresentante della Comunità Alloggio "Adelina", per il ricovero del disabile, per la mensilità di ottobre 2014, che ammonta ad una complessiva spesa di €. 1.786,00 iva inclusa, CIG. X870DB2E60;

Vista la fattura nr. 105 del 01/12/2014, presentata dal legale rappresentante della Comunità Alloggio "Adelina", per il ricovero del disabile, per la mensilità di novembre 2014, che ammonta ad una complessiva spesa di €. 1.767,40 iva inclusa, CIG. X870DB2E60;

Vista la fattura nr. 133 del 31/12/2014, presentata dal legale rappresentante della Comunità Alloggio "Adelina", per il ricovero del disabile, per la mensilità di dicembre 2014, che ammonta ad una complessiva spesa di €. 1.748,80 iva inclusa, CIG. X870DB2E60;

Vista l'allegata comunicazione degli estremi del conto dedicato, resa dal legale rappresentante dell'Associazione Don Bosco - Comunità Alloggio "Adelina" ai sensi della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il DURC, rilasciato dalla Sportello Unico previdenziale in data 23/12/2014, 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 22/04/2015;

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;

D E T E R M I N A

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 complessiva somma di €. 5.302,20, in favore della Comunità Alloggio "Adelina", effettuando il versamento mediante le coordinate bancarie indicate in fattura, con imputazione sul codice di bilancio 1.10.04.05 del bilancio 2015, residui passivi, imp. cont. n. 30/2014, CIG. X870DB2E60;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura nr. 104/2014, nr. 105/2014 e nr. 133/2014 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 riportato nella fattura;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
4. di comunicare alla Comunità Alloggio "Adelina" quanto disposto col presente atto.

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

(Domenica 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.

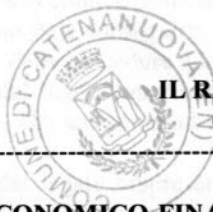


IL RESPONSABILE
(Dott.ssa Antonina Cuocina)

[Signature]

INVIO AL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

La determina di liquidazione n. 59 del 18/03/2015 riguardante il seguente oggetto: Liquidazione fatture Comunità Alloggio "Adelina" CIG X870DB2E60, 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)

[Signature]

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. 59 del 18/03/2015 con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato n. 351 a favore della Comunità Alloggio "Adelina".

Addi _____

IL RESPONSABILE
Servizio Economico-Finanziario
(Sig. Corrado Lentini)

