COMUNE DI CATENANUOVA
PROV. DI ENNA
P.I. 80001380866

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. N° 3557 del 21/04/2015

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
N. 74 DEL 10/04/2015

OGGETTO: Liquidazione fattura Soc. Coop. Soc. "P. Farinato" onlus - Comunità alloggio "Nike" di Piazza Armerina.
CIG. X191245613

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Nominato con Determinazione sindacale n.8/15

Richiamata la propria determina n. 395 del 31/12/2014, avente per oggetto "Impegno spesa per collocamento n. 1 minore, anno 2015", con la quale, per le finalità di cui alla citata determina, si provveduto ad impegnare la somma per il pagamento delle rette mensili relative al collocamento di n. 1 minore, impegno contabile n.IX 77/2014, cap. 1434/6;
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. 18 del 06/03/2015, presentata dal legale rappresentante della Soc. Coop. Soc. "P. Farinato" onlus - Comunità alloggio "Nike" di Piazza Armerina, corredata dal prospetto mensile relativo al compenso fisso mensile e alla retta giornaliera di mantenimento per il ricovero di n. 1 minore, per il periodo dicembre 2014- febbraio 2015 che ammonta ad una complessiva spesa di €.6.264,13, CIG X191245613;
Vista l'allegata comunicazione degli estremi del conto dedicato, resa dal legale rappresentante della Soc. Coop. Soc. "P. Farinato" onlus - Comunità alloggio "Nike" di Piazza Armerina ai sensi della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il DURC, rilasciato dalla Sportello Unico previdenziale in data 20/03/2015, 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 19/07/2015;
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. 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 €. 6.264,13 in favore della Soc. Coop. Soc. "P. Farinato" onlus - Comunità alloggio "Nike" di Piazza Armerina, effettuando il versamento mediante le coordinate bancarie riportate in fattura, CIG X191245613, con imputazione sul codice di bilancio 1.10.04.05 del bilancio 2014, residui passivi, impegno contabile n. IX 77/2014 cap. 1434/6;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura nr. nr. 18/2015 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 riportate nella fattura;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
4. di comunicare alla Soc. Coop. Soc. "P. Farinato" onlus - Comunità alloggio "Nike" di Piazza Armerina 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)

INVIO AL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

La determina di liquidazione n. 74 del 10/04/2015 riguardante il seguente oggetto: Liquidazione fattura Soc. Coop. Soc. "P. Farinato" onlus - Comunità alloggio "Nike" di Piazza Armerina. CIG. X191245613, 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)

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. 74 del 10/04/2015 con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato n. 410 a favore della Soc. Coop. Soc. "P. Farinato" onlus - Comunità alloggio "Nike" di Piazza Armerina.

Addì _____

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