



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

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. N° 4825 del 26/05/2015

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
N. 96 DEL 19/05/2015

OGGETTO: Liquidazione fattura Comunità Alloggio "Santa Chiara". CIG X36124560C.

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

- Richiamata** la delibera di G.M. n. 98 del 17/10/2013, avente per oggetto "Presenza d'atto dei Decreti del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta", relativo al ricovero presso la Comunità alloggio "Santa Chiara" di Catenanuova del minore S.I.;
- Richiamata** la propria determina n. 368 del 15/12/2014, avente per oggetto "Impegno spesa per collocamento di minori 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 di minori, impegno contabile n. 137/2014;
- Richiamata** la circolare n.7 del 29/11/2013 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro che specifica che il collocamento di MSNA in una struttura residenziale per minori regolarmente iscritta all'Albo regionale ex art.26 L.R.22/86, comporta la presa in carico da parte dei servizi sociali del Comune nel cui territorio la struttura è presente, con l'onere dei relativi costi;
- Dato atto** che annualmente l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro eroga un contributo ai Comuni per sostenere le spese relative al ricovero dei minori disposto dall'Autorità Giudiziaria su richiesta dell'Ente e previa rendicontazione delle somme riferite agli anni precedenti, distinguendo le spese per i minori italiani e quelle per i MSNA e MSNARA;
- Dato atto** che l'Ente provvede a trasmettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la comunicazione della presenza dei minori stranieri non accompagnati e al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione la comunicazione della presa in carico di MSNARA;
- Vista** la richiesta prot. n. 11579 del 09/12/2014, trasmessa con raccomandata A.R., al Ministero dell'Interno tramite la Prefettura di Enna, con la quale si chiede il rimborso delle spese di accoglienza sostenute nell'anno 2014 quantificate nell'importo di €. 16.425,00 (periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 x €.45,00) per il ricovero del minore S.I. presso la Comunità alloggio "Santa Chiara" di Catenanuova;
- Considerato** pertanto di detrarre l'importo dei giorni corrispondenti all'importo richiesto alla Prefettura di Enna, con l'intesa di erogare alla Comunità le risorse spettanti a titolo di rimborso non appena la Prefettura avrà proceduto all'accredito delle somme, come da dichiarazione resa a corredo dell'istanza di rimborso;
- 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.11 del 04/03/2015, presentata dal legale rappresentante della Comunità Alloggio "Santa Chiara", corredata dal prospetto mensile relativa alle prestazioni di ricovero del minore straniero non accompagnato S.I., per la mensilità da novembre e dicembre 2014, che ammonta ad una complessiva spesa di €.4.632,02 iva esente, CIG X36124560C;
- Vista** la comunicazione degli estremi del conto dedicato, resa dal legale rappresentante della Comunità Alloggio "Santa Chiara" di Catenanuova ai sensi della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto** il DURC, rilasciato dalla Sportello Unico previdenziale in data 19/02/2015, 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 18/06/2015;
- Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione della citata fattura;
- Ritenuto** pertanto di liquidare la somma di €. 1.887,02 imputando la stessa al Tit. 1.10.04.05. tenuto conto dell'impegno contabile n.137/2014 e liquidare la somma di €. 2.745,00 richiesta a titolo di rimborso al Ministero dell'Interno non appena la Prefettura avrà proceduto all'accredito delle somme relative all'anno 2014;
- 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;

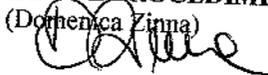
DETERMINA

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 liquidare la complessiva somma di €. 1.887,02, per il ricovero del minore S.I., emettendo il relativo mandato di pagamento in favore della Comunità Alloggio "Santa Chiara" con imputazione sul codice di bilancio 1.10.04.05 del bilancio 2014, residui passivi, imp. contab. n. 137/2014, assunto con la determina n. 368/2014;
2. di liquidare, con successivi atti, la rimanente somma di €. 2.745,00 non appena la Prefettura avrà proceduto all'accredito delle somme richieste a titolo di rimborso al Ministero dell'Interno relative all'anno 2014;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura nr. 11/2015 CIG X36124560C 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 alla Comunità Alloggio "Santa Chiara" quanto disposto col presente atto.

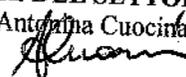
IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

(Dorhenca Zinna)



IL RESP.LE DEL SETTORE

(Dott.ssa Antonina Cuocina)



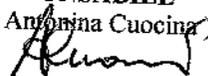
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità delle forniture che risulta conforme nella quantità e qualità prefissata, per cui il credito è divenuto liquido ed esigibile.



IL RESPONSABILE

(Dott.ssa Antonina Cuocina)



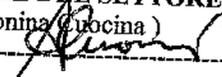
INVIO AL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

La determina di liquidazione n. 96 del 19/05/2015 riguardante il seguente oggetto: Liquidazione fattura Comunità Alloggio "Santa Chiara". CIG X36124560C, 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. 96 del 19/05/2015 con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato n. 614 - 615 a favore della Comunità Alloggio "Santa Chiara".

Addi _____

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

