



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

M-231-232

Albo Pretorio

Prot. n. 1951 del 14-02-2024

IV SETTORE
SERVIZIO: POLITICHE SOCIALI E SERVIZI SCOLASTICI
DETERMINA DEL RESPONSABILE
N. 51 DEL 07/02/2024

OGGETTO: Erogazione contributo neomaggiorenni. Liquidazione fattura a favore dell'Istituto Educativo Assistenziale Santa Chiara, per servizio erogato Comunità Alloggio "S. Chiara" anno 2023.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n.6/2024

Richiamata la delibera di G.M. n. 136 del 14/12/2016 inerente "MSNA – anno 2016. Presa in carico neomaggiorenni" con la quale si è provveduto "alla presa in carico dei neomaggiorenni – anno 2016" ospiti presso la comunità alloggio per minori Santa Chiara di Catenanuova, dal compimento del 18° anno di età e sino alla data di trasferimento presso i Centri SPRAR, erogando, per detto periodo, un contributo giornaliero per ospite pari ad €. 30,00;

Richiamata la determina n. 494 del 27/12/2023 inerente "Impegno spesa neomaggiorenni anno 2023", con la quale si è provveduto all'impegno della spesa per le spese di accoglienza dei neomaggiorenni, per il periodo dal compimento del loro 18° anno e sino alla data di trasferimento presso i Centri SPRAR, previa autorizzazione di proroga da parte del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta al fine di completare il loro percorso di studio e/o formativo, imp. contabile n.450/2023;

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 elettronica nr. 2 del 24/01/2024, acquisita al protocollo informatico al n. 1036 del 24/01/2024, con identificativo SDI 11354067859, presentata dal legale rappresentante della Comunità Alloggio "Santa Chiara", corredata dal prospetto relativo alle prestazioni di ricovero di MSNA, dal compimento del 18° anno di età e sino alla data di trasferimento presso i Centri SPRAR, che ammonta ad una complessiva spesa di €. 30,00 iva esente;

Vista la fattura elettronica nr. 3 del 26/01/2024, acquisita al protocollo informatico al n. 1129 del 26/01/2024, con identificativo SDI 11363831106, presentata dal legale rappresentante della Comunità Alloggio "Santa Chiara", corredata dal prospetto relativo alle prestazioni di ricovero di MSNA, dal compimento del 18° anno di età e sino alla data di trasferimento presso i Centri SPRAR, che ammonta ad una complessiva spesa di €. 29.970,00, iva esente;

Visto il DURC, valido sino al 20/02/2024, che attesta la regolarità contributiva della suddetta comunità, ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;

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;

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.7/2019:

1. di liquidare e pagare a favore dell'Istituto Educativo Assistenziale "Santa Chiara", con sede legale in Catenanuova, piazza Marconi, n.14, la somma complessiva di €. 30.000,00, per le spese di accoglienza dei neomaggiorenni, per il periodo dal compimento del 18° anno di età e sino alla data di trasferimento presso i

IV Settore

Servizio: Politiche Sociali e Servizi Scolastici

Via Gen.le O. Passalacqua,1 – Tel. 0935 / 75703 – 78794 – Fax 0935 / 78796

mail : servizisociali@comune.catenanuova.en.it - servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it

Resp.le procedimento: Domenica Zinna tel. 0935/78795 – mail: serviziassistenza@comune.catenanuova.en.it

Comune di Catenanuova (En) Cap 94010 – P.I. 8000 1380 866 – Codice Univoco CGJVR0

- Centri SPRAR, previa autorizzazione di proroga da parte del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta al fine di completare il loro percorso di studio e/o formativo, erogando, per detto periodo, un contributo giornaliero per ospite pari ad €. 30,00;
2. di imputare la somma complessiva di €. 30.000,00 sul corrispondente codice di bilancio 12.04-1.04, cap.1437/1, del redigendo bilancio 2024, imp. contabile n. 450/2023;
 3. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura nr.2/2024 e nr.3/2024, 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.



Il Resp.le del IV Settore
Domenica Zinna

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:

- 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 n.450/2023, assunto con determinazione n.494/2023.

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 51 del 07/02/2024, con l'annotazione che è stato emesso il relativo mandato.

Il Resp.le del Settore Economico-Finanziario
Dott. Filippo Ensabella