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

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. N°2283 del 30/09/2015

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
N. 166 DEL 22/09/2015

OGGETTO: Liquidazione fatture Comunità Alloggio "Santa Chiara". CIG XB9124560F - Saldo.

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

Richiamata la propria determina n. 101 del 29/05/2014, avente per oggetto "Liquidazione fatture Comunità Alloggio "Santa Chiara". CIG XB9124560F" con la quale, per le finalità di cui alla citata determina, si è provveduto alla liquidazione di €. 5.686,96, a titolo di acconto, in favore della Comunità Alloggio "Santa Chiara", per il pagamento della retta mensile per il collocamento del minore M.E., impegno contabile n. 137/2014, per il periodo da luglio a dicembre 2014, giuste fatture nr. 45/2014, nr. 57/2014 e nr. 12/2015;
Considerato che occorre provvedere alla liquidazione della rimanente somma di €. 8.235,00, a titolo di saldo, relativa alle fatture nr. 45/2014, nr. 57/2014 e nr. 12/2015, CIG XB9124560F, per il periodo luglio – dicembre 2014, per il pagamento della retta mensile per il collocamento del minore M.E., in favore della Comunità Alloggio "Santa Chiara";
Che con nota prot. 35/0003442 del 16/07/2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato di aver provveduto alla ripartizione del contributo MSNA relativo al 2° semestre 2014, giusto D.D. del 26/05/2015, di cui al Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, art. 23, comma 11, D.L.n.95/2012, convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, assegnando al Comune di Catenanuova la somma di €. 28.440,00;
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.45 del 04/10/2014, presentata dal legale rappresentante della Comunità Alloggio "Santa Chiara", corredata dal prospetto mensile relativa alle prestazioni di ricovero del minore straniero non accompagnato M.E., per la mensilità da luglio ad agosto 2014, che ammonta ad una complessiva spesa di €.4.657,92 iva esente, CIG XB9124560F;
Vista la fattura nr.57 del 29/11/2014, presentata dal legale rappresentante della Comunità Alloggio "Santa Chiara", corredata dal prospetto mensile relativa alle prestazioni di ricovero del minore straniero non accompagnato M.E., per la mensilità da settembre ad ottobre 2014, che ammonta ad una complessiva spesa di €.4.632,02 iva esente, CIG XB9124560F;
Vista la fattura nr.12 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 M.E., per la mensilità da novembre a dicembre 2014, che ammonta ad una complessiva spesa di €.4.632,02 iva esente, CIG XB9124560F;
Vista la comunicazione degli estremi del conto dedicato, resa dal legale rappresentante della Comunità Alloggio "Santa Chiara"ai sensi della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il DURC, rilasciato dalla Sportello Unico previdenziale in data 06/07/2015, 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 05/11/2015;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture, a titolo di saldo;
Ritenuto pertanto di liquidare, a titolo di saldo, la somma di €. 8.235,00, richiesta a titolo di rimborso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e concessa con D.D. del 26/05/2015, per il 2° semestre 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;

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 somma di €. 8.235,00, richiesta a titolo di rimborso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e concessa con D.D. del 26/05/2015, per il 2° semestre 2014, emettendo mandato di pagamento in favore della Comunità Alloggio "Santa Chiara" con imputazione sul codice di bilancio 1.10.04.05 del bilancio 2015, residui passivi, impegno contabile n. 137/2014, tenuto conto del contributo di €. 28.440,00 concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con D.D. del 26/05/2015;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alle fatture nr. 45/2014, nr. 57/2014 e nr. 12/2015 CIG XB9124560F 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 "Santa Chiara" 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. 166 del 22/09/2015 riguardante il seguente oggetto: Liquidazione fatture Comunità Alloggio "Santa Chiara". CIG XB9124560F - Saldo, 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 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. 166 del 22/09/2015 con l'annotazione che in data 24.09.2015 è stato emesso il mandato n. 827 a favore della Comunità Alloggio "Santa Chiara".
Addì _____

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