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

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. N° 9280 del 30/09/2015

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
N. 170 DEL 22/09/2015

OGGETTO: Liquidazione fatture Comunità Alloggio "Santa Chiara". CIG X36124560C. Saldo.

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

Richiamata la propria determina n. 7 del 03/02/2015, avente per oggetto "Liquidazione fatture Comunità Alloggio Santa Chiara. CIG X36124560C" con la quale, per le finalità di cui alla citata determina, si è provveduto alla liquidazione di €. 9.454,20, a titolo di acconto, in favore della Comunità Alloggio "Santa Chiara", per il pagamento della retta mensile per il collocamento del minore S.I., impegno contabile n. 137/2014, per il periodo da luglio ad ottobre 2014, giuste fatture nr.43/2014 e nr.59/2014;
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;
Che con nota prot. n.16166/2015/Area Ec.Fin. del 21/08/2015 la Prefettura ha trasmesso l'avviso dell'ordinativo di pagamento n.1137 del 03/08/2015 di €. 15.800,00 con il quale è stato erogato un primo acconto per le spese sostenute per l'accoglienza del minore straniero non accompagnato richiedente asilo, anno 2014, pari a circa il 96%;
Ritenuto pertanto di liquidare, a titolo di saldo, la somma di €. 5.535,00 sulle fatture nr.43/2014 e nr.59/2014, CIG. X36124560C, per il periodo luglio – ottobre 2014, tenuto conto del contributo di €. 15.800,00, come da ordinativo di pagamento n.1137 del 03/08/2015;
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 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;
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 €. 5.535,00, a titolo di saldo, 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, imp. contab. n.IX 76/2014, tenuto conto del contributo di €. 15.800,00, come da ordinativo di pagamento n.1137 del 03/08/2015;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alle fatture nr. 43/2014 e nr. 59/2014, 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 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. 170 del 22/09/2015 riguardante il seguente oggetto: Liquidazione fatture Comunità Alloggio "Santa Chiara". CIG X36124560C – 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. 170 del 22/09/2015 con l'annotazione che in data 24.09.2015 è stato emesso il mandato n. 1132 a favore della Comunità Alloggio "Santa Chiara".
Addì _____

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