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

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot.Generale N°9267 del 30/09/2015

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
N. 171 DEL 22/09/2015

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche Associazione "Il Favo" - Casa d'accoglienza "Nazareth" di Grammichele. CIG. XEC1245614.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Nominato con Determinazione sindacale n.8/2015

Richiamata la propria determina n. 195 del 10/07/2014, avente per oggetto "Impegno spesa per collocamento minori, primo semestre anno 2014", con la quale, per le finalità di cui alla citata determina, si è provveduto ad impegnare la somma per il pagamento delle rette mensili relative al collocamento di minori, impegno contabile n. 78/2014, cap. 1434/6 e impegno contabile n. 79/2014 cap. 1434/7;
Richiamata la propria determina n. 393 del 31/12/2014, avente per oggetto "Impegno spesa per collocamento n. 2 minori, anno 2015", con la quale, per le finalità di cui alla citata determina, si è provveduto ad impegnare la somma per il pagamento delle rette mensili relative al collocamento di n. 2 minori, impegno contabile n. IX 78/2014, 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 elettronica 42/2015 acquisita al protocollo informatico al n. 8513 del 11/09/2015, presentata dal legale rappresentante dell'Associazione "Il Favo" - Casa d'accoglienza "Nazareth", corredata dal prospetto mensile relativo al compenso fisso mensile e alla retta giornaliera di mantenimento per il ricovero di n. 2 minori, per la mensilità di gennaio 2015 che ammonta ad una complessiva spesa di €. 3.954,14;
Vista la fattura elettronica 43/2015 acquisita al protocollo informatico al n. 8516 del 11/09/2015, presentata dal legale rappresentante dell'Associazione "Il Favo" - Casa d'accoglienza "Nazareth", corredata dal prospetto mensile relativo al compenso fisso mensile e alla retta giornaliera di mantenimento per il ricovero di n. 2 minori, per la mensilità di febbraio 2015 che ammonta ad una complessiva spesa di €. 3.818,96;
Vista la comunicazione degli estremi del conto dedicato, resa dal legale rappresentante dell'Associazione "Il Favo" -Casa d'accoglienza "Nazareth"ai sensi della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il DURC 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 04/11/2015;
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 complessiva somma di €. 7.773,10 in favore dell'Associazione "Il Favo" - Casa d'accoglienza "Nazareth", effettuando il versamento mediante le coordinate bancarie riportate in fattura, CIG. XEC1245614, nel modo seguente:
   - €. 4.282,47 con imputazione sul codice di bilancio 1.10.04.05 del bilancio 2015, residui passivi, impegno contabile n. 78/2014 cap. 1434/6;
   - €. 3.490,63 con imputazione sul codice di bilancio 1.10.04.05 del bilancio 2015, impegno contabile n.IX 78/2014 cap. 1434/6;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura elettronica n.42/2015 e nr. 43/2015 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 eventualmente riportate nella fattura;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
4. di comunicare all'Associazione "Il Favo" - Casa d'accoglienza "Nazareth" 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. 171 del 22/09/2015 riguardante il seguente oggetto: Liquidazione fatture elettroniche Associazione "Il Favo" - Casa d'accoglienza "Nazareth" di Grammichele. CIG. XEC1245614, 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. 171 del 22/09/2015 con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato n. 1133 - 1134 - 135 in favore dell'Associazione "Il Favo" - Casa d'accoglienza "Nazareth".

Addì _____

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