

COMUNE DI VALGUARNERA
(Prov. di Enna)

ALB

DETERMINA N° 130

DEL 11-6-2015

Oggetto: Liquidazione fatture alla Comunità "Arcobaleno" Soc.Coop. Sociale di Villarosa per il ricovero di una minore relative ai mesi di marzo e aprile 2015. – CIG ZO61378AE8.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO/CULTURALE

- Premesso che presso la Comunità alloggio per minori "Arcobaleno" Soc.Coop. Sociale di Villarosa risulta ricoverata una minore a seguito di provvedimento della locale Stazione dei Carabinieri ai sensi dell'art. 403 del Codice Civile;
- Atteso che la spesa relativa al ricovero di minori presso Comunità alloggio e/o Istituti, con retta a carico del nostro Ente risulta obbligatoria in quanto deriva da procedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria, pertanto occorre provvedere alla liquidazione, come da delibera della Giunta Comunale n. 16 del 2.02.2015;
- vista la determina n. 58 del 2 marzo 2015 con la quale sono state impegnate le somme per il ricovero di cui sopra per il periodo di mesi due;
- Viste le fatture elettroniche nn. 36/15 e 45/15, pervenute al protocollo del nostro Ente in data 29.05.2015, relative al pagamento delle rette di ricovero presentate dalla Comunità Arcobaleno di Villarosa dell'importo complessivo di € 4.622,96, allegate al presente provvedimento;
- Vista la dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali (DURC) rilasciata dall'INPS e la dichiarazione relativa alla regolarità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;
- Accertato che la spesa di € 4.622,96 da liquidare risulta iscritta al cap. 2542 del bilancio 2015, ;

DISPONE

1. Di liquidare e pagare le fatture nn. 36/15 e 45/15 relative al pagamento delle rette di ricovero per una minore, per i mesi di marzo e aprile 2015 dell'importo complessivo di € 4.622,96.
2. Dare mandato al Responsabile dei servizi Finanziari di emettere il mandato di pagamento a favore della Comunità alloggio per minori "Arcobaleno" Soc.Coop. Sociale di Villarosa mediante accredito sul conto IBAN IT94 Y030 6983 7401 0000 0001 405 c/o Banca Intesa S.Paolo filiale di Villarosa, per l'importo imponibile di € 4.445,16 - cap. 2542/01 - del bilancio 2015, come da impegno assunto con determina n. 58 del 2.3.2015.
3. Liquidare, altresì, la somma di € 177,80 (IVA 4%) a favore dell'erario, come da impegno assunto con determina n. 58/2015.

Il responsabile del procedimento
Sig.ra Maria Callera



Il Responsabile pro-tempore del Settore Socio/Culturale
dott. Alfredo Verso

Alfredo Verso

Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott. Calogero Centonze

Calogero Centonze