

AR/10

COMUNE DI VALGUARNERA
(Prov. di Enna)

DETERMINA N° 172

DEL 31-08-2015

Oggetto: Liquidazione fatture alla Comunità "NIKE" Soc.Coop. Sociale P.Farinato di Piazza Armerina per il ricovero di un minore, relativa ai mesi da aprile a luglio 2015. – CIG ZB614B6DEO.

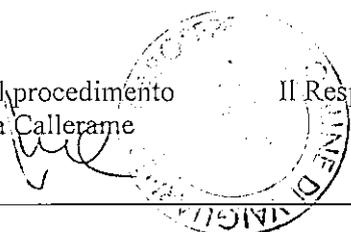
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO/CULTURALE

- Premesso che presso la Comunità alloggio per minori "NIKE" Soc.Coop. Sociale P.Farinato di Piazza Armerina risulta ricoverato un minore a seguito di provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta;
- 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 le determine nn. 119 del 25.5.2015 e 142 del 26.06.2015 con le quali sono state impegnate le somme per il ricovero di cui sopra per il periodo di mesi cinque decorrenti da aprile;
- Vista la fattura elettronica n. 35/15 PA, pervenuta al protocollo del nostro Ente in data 20.08.2015, relativa al pagamento della retta di ricovero presentata dalla Comunità NIKE di Piazza Armerina dell'importo complessivo di € 9.615,47, allegata 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 € 9.615,47 da liquidare risulta iscritta al cap. 2542 del bilancio 2015, ;

DISPONE

1. Di liquidare e pagare la fattura n. 35/15 PA relativa al pagamento delle rette di ricovero per un minore, per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2015 dell'importo complessivo di € 9.615,47.
2. Dare mandato al Responsabile dei servizi Finanziari di emettere il mandato di pagamento a favore della Comunità alloggio per minori "NIKE" Soc.Coop. Sociale P.Farinato di P.Armerina mediante accredito sul conto IBAN IT 29M0200883690000300547430 c/o Banca Unicredit S.P.A. filiale di Piazza Armerina, Ag. n. 1, per l'importo imponibile di € 9.245,64 - cap. 2542/01 - del bilancio 2015, come da impegno assunto con determina n. 119 del 25.05.2015.
3. Accantonare, altresì, la somma di € 369,83 (IVA 4%) da liquidare a favore dell'erario, come da impegno assunto con determina n. 142 del 26.06.2015.

Il responsabile del procedimento
Sig.ra Maria Callerame



Il Responsabile pro-tempore del Settore Socio/Culturale
dott. Calogero Centonze

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]