

Albo

COMUNE DI VALGUARNERA
(Prov. di Enna)

DETERMINA N° 173

DEL 31-08-2015

Oggetto: Liquidazione fattura alla Comunità "Arcobaleno" Soc.Coop. Sociale di Villarosa per il ricovero di una minore relative al mese di maggio 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. 100 del 27.04.2015 con la quale sono state impegnate le somme per il ricovero di cui sopra per il mese di maggio 2015;
- Vista la fatture elettroniche n. 55/15, pervenuta al protocollo del nostro Ente in data 20.08.2015, relativa al pagamento delle rette di ricovero presentate dalla Comunità Arcobaleno di Villarosa dell'importo complessivo di € 2.324,51, 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 € 2.324,51 da liquidare risulta iscritta al cap. 2542 del bilancio 2015, ;

DISPONE

1. Di liquidare e pagare la fattura n. 55/15 relativa al pagamento delle rette di ricovero per una minore, per il mese di maggio 2015 dell'importo complessivo di € 2.324,51.
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 € 2.235,11 - cap. 2542/01 - del bilancio 2015, come da impegno assunto con determina n. 100 del 27.04.2015.
3. Liquidare, altresì, la somma di € 89,40 (IVA 4%) a favore dell'erario, come da impegno assunto con determina n. 100/2015.

Il responsabile del procedimento
Sig.ra Maria Callerame



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

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