

Albo

COMUNE DI VALGUARNERA  
(Prov. di Enna)

DETERMINA N° 207

DEL 12-10-2015

Oggetto: Liquidazione fattura alla Comunità "NIKE" Soc.Coop. Sociale P.Farinato di Piazza Armerina per il ricovero di un minore, relativa al mese di settembre 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 la determina n. 176 del 31.08.2015 con la quale sono state impegnate le somme per il ricovero di cui sopra per il periodo di mesi quattro decorrenti da settembre 2015;
- Vista la fattura elettronica n. 45/15 PA, pervenuta al protocollo del nostro Ente in data 5.10.2015, relativa al pagamento della retta di ricovero presentata dalla Comunità NIKE di Piazza Armerina dell'importo complessivo di € 2.390,32, 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 € 2.390,32 da liquidare risulta iscritta al cap. 2542 del bilancio 2015, ;

DISPONE

1. Di liquidare e pagare la fattura n. 45/15 PA relativa al pagamento delle rette di ricovero per un minore, per il mese di settembre 2015 dell'importo complessivo di € 2.390,32.
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 € 2.298,38 - cap. 2542/01 - del bilancio 2015, come da impegno assunto con determina n. 176 del 31.08.2015.
3. Accantonare, altresì, la somma di € 91,94 (IVA 4%) da liquidare a favore dell'erario, come da impegno assunto con determina n. 176 del 31.08.2015.

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