

Alb

**COMUNE DI VALGUARNERA
(Prov. di Enna)**

DETERMINA N° 257

DEL 15-12-2015

Oggetto: Liquidazione fatture alla Comunità "Arcobaleno" Soc.Coop. Sociale di Villarosa per il ricovero minori relative ai mesi di luglio e agosto 2015. – CIG ZAE134C053.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO/CULTURALE

- Premesso che presso la Comunità alloggio per minori "Arcobaleno" Soc.Coop. Sociale di Villarosa, a seguito di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, risultano ricoverati diversi minori;
- 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. 150 del 6.7.2015 con la quale sono state impegnate le somme per il 2° semestre 2015;
- Viste le fatture nn. 82/15 e 89/15, pervenute al protocollo del nostro Ente in data 13.11.2015, relative al pagamento delle rette di ricovero presentate dalla Comunità Arcobaleno di Villarosa per i mesi di luglio e agosto dell'importo complessivo di € 4.649,02, allegate al presente provvedimento;
- Vista la dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali (DURC) rilasciata dall'INAIL e la dichiarazione relativa alla regolarità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;
- Accertato che la spesa di € 4.649,02 da liquidare risulta iscritta al cap. 2542 del bilancio 2015;

DISPONE

1. Di liquidare e pagare le fatture nn. 82/15 e 89/15 relative al pagamento delle rette di ricovero per n. 1 minore, per i mesi di luglio e agosto 2015 dell'importo complessivo di € 4.649,02.
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 € 4.470,22 - cap. 2542/01 - del bilancio 2015, come da impegno assunto con determina n. 150 del 6.7.2015.
3. Liquidare, altresì, la somma di € 178,80 (IVA 4%) a favore dell'erario, come da impegno assunto con determina n. 150/2015.

Il responsabile del procedimento
Sig.ra Maria Callerame

Il Responsabile 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