



Albo

COMUNE DI VALGUARNERA

DETERMINA N° 10

DEL 25/01/2016

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

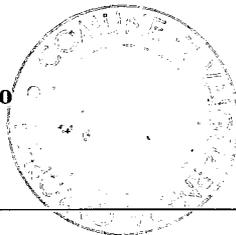
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

- 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. 117/15, 118/15, 119/15, 127/15, 128/15 e 129/15, pervenute al protocollo del nostro Ente in data 11.01.2016, relative al pagamento delle rette di ricovero presentate dalla Comunità Arcobaleno di Villarosa per i mesi di novembre e dicembre 2015 dell'importo complessivo di € 23.114,82, 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 € 23.114,82 da liquidare risulta iscritta al cap. 2542 del bilancio 2015;

D E T E R M I N A

1. **Liquidare** e pagare le fatture nn. 117/15, 118/15, 119/15, 127/15, 128/15 e 129/15 relative al pagamento delle rette di ricovero per n. 5 minori, per i mesi di novembre e dicembre 2015 dell'importo complessivo di € 23.114,82.
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 IT8600335901600100000117675 c/o Banca Prossima filiale di Villarosa, per l'importo imponibile di € 22.225,80 - cap. 2542/01 - del bilancio 2015, come da impegno assunto con determina n. 150 del 6.7.2015.
3. **Accantonare**, altresì, la somma di € 889,02 (IVA 4%) da liquidare successivamente a favore dell'erario, come da impegno assunto con determina n. 150/2015.

Il Responsabile del Servizio
Sig.ra Maria Callerame



Il Responsabile del Settore AA.GG.
dott.ssa Silvana Arena

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