



Alto

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Determina N° 81

del 14-04-2016

**OGGETTO: Liquidazione fatture alla Comunità Arcobaleno Soc. Coop. Sociale di Villarosa per il ricovero di minori relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016.-
CIG Z3218B3848.**

Il Responsabile del Settore AA.GG.

- **Premesso** che presso la Comunità alloggio per minori Arcobaleno Soc.coop.Sociale di Villarosa risultano ricoverati diversi minori a seguito di provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta;
- **Atteso** che la spesa relativa al ricovero di minori presso Comunità alloggio, 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 determina dirigenziale n. 20 del 5 febbraio di prenotazione somme;
- **Vista** la determina n. 34 del 25.02.2016 con la quale sono state impegnate le somme per il 1° semestre 2016;
- **Viste** le fatture elettroniche nn. 7/16, 8/16, 9/16, 15/16, 16/16, 17/16, 23/16, 24/16 e 25/16 pervenute al protocollo del nostro Ente in data 8.04.2016, relative al pagamento delle rette di ricovero presentate dalla Comunità di cui sopra per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 della complessiva somma di € 34.606,43, allegate al presente provvedimento;
- **Vista** la dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali (Durc) e la dichiarazione relativa alla regolarità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;
- **Accertato** che la spesa di € 34.606,43 da liquidare risulta iscritta al cap. 2542/1 del bilancio 2016;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

1. **Liquidare** e pagare alla Comunità alloggio "Arcobaleno" Soc. Coop. Sociale di Villarosa le fatture nn. 7/16, 8/16, 9/16, 15/16, 16/16, 17/16, 23/16, 24/16 e 25/16 relative al pagamento delle rette di ricovero per n. 5 minori per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 dell'importo di € 34.606,43.
2. **Dare mandato** al Responsabile dei Servizi Finanziari di emettere il mandato di pagamento a favore della predetta Comunità mediate accredito sul conto IBAN IT IT94Y0306983740100000001405 c/o Banca Intesa SANPAOLO SPA Ag.di Villarosa, per l'importo imponibile di € 32.958,50, interv. 1/10/04/03 – cap. 2542/1 del Bilancio 2016, come da impegno assunto con determina n. 34 del 25.02.2016.
3. **Accantonare** la somma di € 1.647,93 (IVA 5%) da liquidare a favore dell'erario, come da impegno assunto con determina n. 34 del 25.02.2016.

Il Responsabile del Servizio
Sig.ra Maria Callerame



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

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

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