



ARL

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Determina N° 141

del 18-7-2016

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Sociale P. Farinato Onlus - Comunità "NIKE" di Piazza Armerina per il ricovero di un minore relativa al mese di giugno 2016.- CIG Z6918B3575.

Il Responsabile del Settore AA.GG.

- **Premesso** che presso la Comunità alloggio per minori "NIKE" gestita dalla Soc. coop. Sociale P. Farinato Onlus 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, 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;
- **Vista** la fattura elettronica n. 48 PA/16 pervenuta al protocollo del nostro Ente in data 5.7.2016, relativa al pagamento delle rette di ricovero presentate dalla Comunità di cui sopra per il mese di giugno 2016 della complessiva somma di € 2.540,79, allegata 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 € 2.540,79 da liquidare risulta iscritta al cap. 2542/1 del bilancio 2016;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

1. **Liquidare** e pagare alla Soc. Coop. Sociale P. Farinato Onlus di P. Armerina la fattura n. 48 PA/16 relativa al pagamento delle rette di ricovero per n. 1 minore per il mese di giugno 2016 dell'importo di € 2.540,79.
2. **Dare mandato** al Responsabile dei Servizi Finanziari di emettere il mandato di pagamento a favore della predetta Cooperativa mediante accredito sul conto IBAN IT 29M0200883690000300547430 c/o Banca Unicredit S.P.A. Ag. Di Piazza Armerina, per l'importo imponibile di € 2.419,80, 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 € 120,99 (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**