

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

**Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore Amministrativo
Servizio Politiche Sociali e
Interventi ai Minori**



DETERMINAZIONE N. 256 DEL 19/12/2016

REGISTRO GENERALE N. 64 DEL 31/01/2017

OGGETTO: Liquidazione compenso per la retta di ricovero minore S.A. e S.E. alla Comunità Alloggio per minori Società Cooperativa Sociale "Oasi Don Bosco" O.N.L.U.S. di Ispica – periodo Gennaio - Giugno 2015.

CIG Z351585C77

IL CAPO SETTORE

Visto l'impegno di spesa assunto con determina del Capo Settore Amministrativo n. 314 del 24.09.2015, per l'importo di € 15.109,88 per il periodo gennaio – giugno 2015, riguardante la prosecuzione del ricovero di n. 2 minori presso la Comunità Alloggio per minori Società Cooperativa Sociale "Oasi Don Bosco" O.N.L.U.S. di Ispica, sull'intervento 1.10.04.03 Cap 189 del bilancio 2015 – CIG Z351585C77;

Rilevato che la prestazione è stata affidata a seguito di provvedimento in esecuzione del Decreto emesso dal Tribunale Per I Minorenni di Catania n. 528/06 V.G. del 13.12.2006 presso la Comunità Alloggio per minori Società Cooperativa Sociale "Oasi Don Bosco" O.N.L.U.S. di Ispica, P. IVA 01070380884, con pagamento saldo della prestazione come appresso:

- | | |
|---|--------------|
| a) Impegno di spesa autorizzato | € 15.109,88; |
| b) Liquidazioni disposte | € 0,00; |
| c) Liquidazione disposta con il presente atto | € 15.109,88; |
| d) Residui in economia | € 0,00. |

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- 1) Fattura n° 13/PA del 28.05.2015 dell'importo complessivo di € 2587,88 per il periodo gennaio 2015;
- 2) Fattura n° 14/PA del 28.05.2015 prot. n. 13317/15 dell'importo complessivo di € 2337,44 per il periodo febbraio 2015;
- 3) Fattura n° 15/PA del 28.05.2015 prot. n. 13332/15 dell'importo complessivo di € 2587,88 per il periodo marzo 2015;
- 4) Fattura n° 24/PA del 01.07.2015 prot. n. 16807/15 dell'importo complessivo di €

2504,40 per il periodo aprile 2015;

- 5) Fattura n° 25/PA del 01.07.2015 prot. n. 16803/15 dell'importo complessivo di € 2504,40 per il periodo maggio 2015;
- 6) Fattura n° 27/PA del 01.07.2015 prot. n. 16805/15 dell'importo complessivo di € 83,48 per il periodo maggio 2015
- 7) Fattura n° 50/2015 del 24.10.2015 prot. n. 18134/15 dell'importo complessivo di € 2504,40 per il periodo giugno 2015;
- 8) Prospetto contabile, n. 2 copie dei minori e relazione psico sociale dei minori relativi al mese di gennaio 2015;
- 9) Prospetto contabile, n. 2 copie dei minori e relazione psico sociale dei minori relativi al mese di febbraio 2015;
- 10) Prospetto contabile, n. 2 copie dei minori e relazione psico sociale dei minori relativi al mese di marzo 2015;
- 11) Prospetto contabile, n. 2 copie dei minori e relazione psico sociale dei minori relativi al mese di aprile 2015;
- 12) Prospetto contabile, n. 2 copie dei minori e relazione psico sociale dei minori relativi al mese di maggio 2015;
- 13) Prospetto contabile, n. 2 copie dei minori e relazione psico sociale dei minori relativi al mese di giugno 2015;
- 14) DURC con esito regolare;
- 15) dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 16) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'iscrizione alla CCIAA;
- 17) dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi;
- 18) dichiarazione di non sussistenza di provvedimenti di prevenzione e di qualsiasi altra forma di provvedimenti penali e amministrativi;
- 19) documento di riconoscimento.

Tale documentazione comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 15.109,88 dovuta a saldo per la prestazione di che trattasi;

Verificata, a seguito del riscontro operato, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, la regolarità contabile, fiscale e previdenziale della documentazione prodotta;

Vista, inoltre, che la documentazione prodotta dalla suddetta cooperativa è rispondente al punto 3° del dispositivo di cui alla determina del Capo Settore Amministrativo n.314 del 24.09.2015;

Visto l'art. 184 del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste

dall'art.1 c.629 lett. b) della L. 24.12.2014 n. 190;

Verificato, ai sensi dell'art.183 comma 8 del T.u.o.e.l., che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

Dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del T.u.o.e.l., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

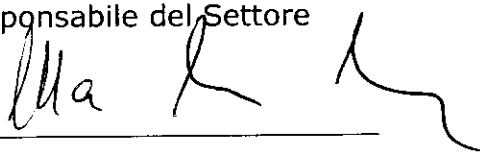
Vista la determina sindacale n. 2 del 05/12/2016, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente.

D E T E R M I N A

- A) Di liquidare alla Comunità Alloggio per minori Società Cooperativa Sociale "Oasi Don Bosco" O.N.L.U.S. di Ispica, P. IVA 01070380884, la somma di € 15.109,88 credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la prestazione di cui all'oggetto;
- B) di provvedere al pagamento con le seguenti modalità: mediante bonifico bancario IBAN IT54U0200884751000300053932 presso banca Unicredit;
- C) per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:
- | | |
|---|--------------|
| 1. Impegno di spesa autorizzato | € 15.109,88; |
| 2. Liquidazioni disposte | € 0,00; |
| 3. Liquidazione disposta con il presente atto | € 15.109,88; |
| 4. Residui in economia | € 0,00. |
- D) dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 – così come modificato e integrato dal D.lgs 97/2016;
- E) di trasmettere il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e del regolamento di contabilità.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore



Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Addì 30 GEN. 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

~~IL CAPO SETTORE FINANZE~~
~~(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)~~

G. Galanti

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

~~IL CAPO SETTORE FINANZE~~

~~(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)~~

G. Galanti

Addì _____

30 GEN. 2017

I n. 996 / 2015

Liquidazione n. 71 / 2017 fino