

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

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



DETERMINAZIONE N. 255 DEL 19.12.2016

REGISTRO GENERALE N. 65 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 novembre e dicembre 2014.

CIG Z931166D8A

IL CAPO SETTORE

Visto l'impegno di spesa assunto con determina del Capo Settore Amministrativo n. 334 del 23.10.2014, per l'importo di € 15.360,32 per il periodo luglio – dicembre 2014, 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 2014 – CIG Z931166D8A;

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 | € 15.360,32; |
| b) Liquidazioni disposte | € 10.267,64; |
| c) Liquidazione disposta con il presente atto | € 5.008,96; |
| d) Residui in economia | € 83,72. |

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- 1) Fattura n° 5/2015 del 3.1.2015 prot. n. 6259/15 dell'importo complessivo di € 2504,40 per il periodo novembre 2014;
- 2) Fattura n° 11/2015 del 3.1.2015 prot. n. 7344/15 dell'importo complessivo di € 2504,56 per il periodo dicembre 2014;
- 3) DURC con esito regolare valido fino al 28.02.2017;
- 4) Pagella scolastica del minore;

- 5) Relazione sui minori;
- 6) dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 7) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'iscrizione alla CCIAA;
- 8) attestazione delle presenze dei minori;
- 9) dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi;
- 10) dichiarazione di non sussistenza di provvedimenti di prevenzione e di qualsiasi altra forma di provvedimenti penali e amministrativi;
- 11) documento di riconoscimento.

Tale documentazione comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 5.008,96 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.334 del 23.10.2014;

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 € 5.008,96 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 | € 15.360,32; |
| 2. Liquidazioni disposte | € 10.267,64; |
| 3. Liquidazione disposta con il presente atto | € 5.008,96; |
| 4. Residui in economia | € 83,72. |

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

Sotera Donat



Il Responsabile del Settore

Maria Teresa...

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

Addi 30 GEN 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

~~(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

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

G. Galanti

Addi 30 GEN 2017

*D. n. 730/2014 - sottocompensi n. 1420/2014
liquidazioni n. 62 e 63/2017 fuso*