

MAG

	COMUNE DI CANICATTÌ PROVINCIA DI AGRIGENTO DIREZIONE IV - SERVIZI ALLA CITTÀ	Direzione IV n. <u>265</u>
		Del _____
		Segreteria n. <u>881</u>
		Del 23 MAG. 2013

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Oggetto	Liquidazione fatture dei mesi di Gennaio-Marzo 2013 – Istituto Immacolata Concezione O.P. "Lauria – Destro" di Naro (AG) – minori A.S.; A.A. e A.R.
----------------	---

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di pari oggetto, formulata dall'Istruttore Amministrativo Sig. Antonino Sferrazza, che si allega alla presente per costituire parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di provvedere in merito, condividendo le motivazioni in fatto e in diritto in essa contenute;

RAVVISATA a tal riguardo la propria competenza, ai sensi dell' art. 107 del D. Lgs n.267/2000 e dell' art. 4 del D.Lgs. 165/2001;

DETERMINA

APPROVARE ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30.04.1991 n. 10 s.m.i. le motivazioni in fatto e in diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.

LIQUIDARE all'Istituto Immacolata Concezione O.P. "Lauria – Destro" sita in Piazza Cavour, 36 Naro (AG) – C.F. 82001350840, la somma certa e liquida di € 20.704,86 quale pagamento delle rette di ricovero dei minori A.S.; A.A. e A.R. per il periodo Gennaio-Marzo 2013.

PRELEVARE la somma di € 20.704,86 dall'impegno n. 370 assunto al cap. 1752 denominato "Ricovero minori a convitto ed a semiconvitto" – titolo I – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – del bilancio comunale in corso di formazione.

DARE MANDATO al Dirigente della Direzione II Servizi Finanziari di emettere mandato di pagamento della somma di € 20.704,86 sul c/c n. 38528-41 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Naro (AG), coordinate bancarie IBAN – IT 03 C 01030 83020 000003852841, con la seguente causale: pagamento retta di ricovero utente A.S.; A.A. e A.R., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010.

IL DIRIGENTE
 Avv. Domenico Ferrante





COMUNE DI CANICATTI
PROVINCIA DI AGRIGENIO
DIREZIONE IV - SERVIZI ALLA CITTÀ

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Oggetto	Liquidazione fatture dei mesi di Gennaio-Marzo 2013 - Istituto Immacolata Concezione O.P. "Lauria - Destro" di Naro (AG) - minori A.S.; A.A. e A.R.
----------------	---

Il sottoscritto, Sig. Antonino Sferrazza Istruttore Amministrativo, sottopone all' Avv. Domenico Ferrante, quale Dirigente della IV Direzione - Servizi alla Città, la seguente proposta di liquidazione:

PREMESSO

- ⌋ Che con Determinazione Dirigenziale n. 713 del 24 Aprile 2013, si è provveduto alla proroga del ricovero di minori presso vari Istituti, unitamente all'impegno di spesa, per il periodo **Gennaio-Aprile 2013**;
- ⌋ Che i minori A.S., A.A., e A.R., risultano essere ricoverati presso Istituto Immacolata Concezione O.P. "Lauria - Destro" sita in Piazza Cavour, 36 Naro (AG) - C.F. 82001350840;

PRESO ATTO che l'Istituto suddetto ha prodotto la contabilità relativa al pagamento della retta di ricovero dei soggetti di cui sopra, per il periodo Gennaio-Marzo 2013 per un importo complessivo di € 20.704,86;

VISTE le fatture; n. 06 del 04.02.2013, n. 08 del 04.03.2013; n. 11 del 15.04.2013;

VISTI

- Copia prospetto presenza utenti;
- Dichiarazione legale rappresentante;

VISTA Circolare applicativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29 luglio 2008, che recita "non è pertanto necessario l'espletamento della verifica all'art. 2 del Regolamento, nelle ipotesi di pagamenti e di trasferimenti a vario titolo di somme tra soggetti pubblici o a favore di società a totale partecipazione pubblica.

ACCERTATO ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. A), numero 2 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni della Legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ATTESO che tutta la documentazione di riferimento, è conforme sia formalmente che sostanzialmente alle disposizioni di legge;

VALUTATO e quindi dichiarato che esistono i presupposti di fatto e di diritto;

VISTO il capitolo n° 1752, denominato "Ricovero minori a convitto ed a semiconvitto" - Titolo 1, Funzione 10, servizio4, Intervento 5, del bilancio comunale in corso di formazione, Impegno n° 370;

VERIFICATO che la somma da pagare è compresa nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo;

VISTO l'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 83 del 30.11.2005;

VISTO l'art. 51 della Legge n° 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L. R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

ISTITUTO IMMACOLATA CONCEZIONE
O.P. "LAURIA - DESTRO
COMUNITA' ALLOGGIO "RAGGIO DI SOLE"
Piazza Cavour n.36 Telef. 0922 956353
Fax 0922956393
92028 NARO (AG)
C.F. e P.I. 82001350840

Spett.le COMUNE
Ufficio Solidarietà Sociale
92024 CANICATTI'
P.I. e C.F. 00179660840

FATTURA N. 06 DEL 04 FEBBRAIO 2013

OGGETTO: Vs dare per la gestione della Comunità alloggio per minori "Raggio di Sole". Utenti:

- 1) A. S. nata a Canicattì il 10/06/1992;
- 2) A. A nata a Canicattì il 02/02/1994;
- 3) A. R. nata a Canicattì il 22/09/1998;

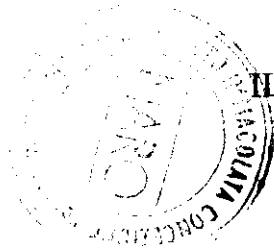
Periodo dal 01/01/2013 al 31/01/2013

Compenso fisso mensile: (€ 1.516,64 x n.3 ospiti x mesi 1) = € 4.549,92
Retta giornaliera di mantenimento: (€ 26,13 x 30 gg. x n. 3 ospiti) = € 2.351,70
TOTALE..... € 6.901,62

Esente da IVA ai sensi dell'art.10 D.P.R. n.633 del 26/10/72

Da accreditare la somma nel conto di tesoreria n.38528-41 codice ABI 01030 CAB
83020 Codice IBAN IT 03 C 01030 83020 000003852841 - Banca Monte dei
Paschi di Siena Agenzia di Naro - Tesoriere dell'Ente.

Si dichiara che ai dipendenti sono applicati i C.C.N.L. ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali



IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Maria prof.ssa Falci)

Maria Falci

ISTITUTO IMMACOLATA CONCEZIONE
O.P. "LAURIA - DESTRO
COMUNITA' ALLOGGIO "RAGGIO DI SOLE"
Piazza Cavour n.36 Telef. 0922 956353
Fax 0922956393
92028 N A R O (AG)
C.F. e P.I. 82001350840

Spett.le COMUNE
Ufficio Solidarietà Sociale
92024 CANICATTI'
P.I. e C.F. 00179660840

FATTURA N. 08 DEL 04 MARZO 2013

OGGETTO: Vs dare per la gestione della Comunità alloggio per minori "Raggio di Sole".Utenti:

- 1) A. S. nata a Canicattì il 10/06/1992;
- 2) A. A nata a Canicattì il 02/02/1994;
- 3) A. R.nata a Canicattì il 22/09/1998;

Periodo dal 01/02/2013 al 28/02/2013

Compenso fisso mensile: (€ 1.516,64 x n.3 ospiti x mesi 1) = € 4.549,92

Retta giornaliera di mantenimento: (€ 26,13 x 30 gg.x n. 3 ospiti) = € 2.351,70

TOTALE..... € 6.901,62

Esente da IVA ai sensi dell'art.10 D.P.R. n.633 del 26/10/72

Da accreditare la somma nel conto di tesoreria n.38528-41 codice ABI 01030 CAB 83020 Codice IBAN IT 03 C 01030 83020 000003852841 - Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Naro – Tesoriere dell'Ente.

Si dichiara che ai dipendenti sono applicati i C.C.N.L. ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali



IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Maria prof.ssa Falci)

u als'

ISTITUTO IMMACOLATA CONCEZIONE
O.P. "LAURIA - DESTRO
COMUNITA' ALLOGGIO "RAGGIO DI SOLE"
Piazza Cavour n.36 Telef. 0922 956353
Fax 0922956393
92028 NARO (AG)
C.F. e P.I. 82001350840

Spett.le COMUNE
Ufficio Solidarietà Sociale
92024 CANICATTI'
P.I. e C.F. 00179660840

FATTURA N. 11 DEL 15 APRILE 2013

OGGETTO: Vs dare per la gestione della Comunità alloggio per minori "Raggio di Sole".Utenti:

- 1) A. S. nata a Canicattì il 10/06/1992;
- 2) A. A nata a Canicattì il 02/02/1994;
- 3) A. R.nata a Canicattì il 22/09/1998;

Periodo dal 01/03/2013 al 31/03/2013

Compenso fisso mensile: (€ 1.516,64 x n.3 ospiti x mesi 1) = € 4.549,92

Retta giornaliera di mantenimento: (€ 26,13 x 30 gg.x n. 3 ospiti) = € 2.351,70

TOTALE..... € 6.901,62

Esente da IVA ai sensi dell'art.10 D.P.R. n.633 del 26/10/72

Da accreditare la somma nel conto di tesoreria n.38528-41 codice ABI 01030 CAB
**83020 Codice IBAN IT 03 C 01030 83020 000003852841 - Banca Monte dei
Paschi di Siena Agenzia di Naro - Tesoriere dell'Ente.**

Si dichiara che ai dipendenti sono applicati i C.C.N.L. ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Maria prof.ssa Falci)



(Handwritten signature)

VISTA la Legge n° 30 del 23.12.2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

PROPONE

APPROVARE ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30.04.1991 n. 10 s.m.i. le motivazioni in fatto e in diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.

LIQUIDARE all'Istituto Immacolata Concezione O.P. "Lauria - Destro" sita in Piazza Cavour, 36 Naro (AG) - C.F. 82001350840, la somma certa e liquida di € 20.704,86 quale pagamento delle rette di ricovero dei minori A.S.; A.A. e A.R., per il periodo Gennaio-Marzo 2013.

PRELEVARE la somma di € 20.704,86 dall'impegno n. 370 assunto al cap. 1752 denominato "Ricovero minori a convitto ed a semiconvitto" - titolo I - Funzione 10 - Servizio 4 - Intervento 5 - del bilancio comunale in corso di formazione.

DARE MANDATO al Dirigente della Direzione II Servizi Finanziari di emettere mandato di pagamento della somma di € 20.704,86 sul c/c n. 38528-41 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena - Agenzia di Naro (AG), coordinate bancarie IBAN - IT 03 C 01030 83020 000003852841, con la seguente causale: pagamento retta di ricovero utente A.S.; A.A. e A.R., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Sig. Antonino Sferrazza