



CITTÀ DI RANDAZZO

5° Settore – Servizi Sociali

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.140 DEL 28.11.2016

OGGETTO: Liquidazione retta accoglienza minore alla Cooperativa Sociale Onlus “Raggio di sole”. Mese di settembre 2016. CIG: Z5A187DB6D.

IL CAPO SETTORE

- Premesso che con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Catania n.91/13 RPA del 13.08.2013 è stato disposto il collocamento di un minore presso comunità alloggio.
- Atteso che il minore è stato collocato, dal Servizio Sociale di questo Comune, presso la Comunità Alloggio “Villa Elios” sita in Via Meli n.21 a Torrenova (ME), facente parte della Società Cooperativa ONLUS “Raggio di Sole”, con sede legale in C. da Galice s.n.c. , Patti (ME).
- Che con determina n.17 del 11.02.2016 è stato confermato il ricovero, per l’anno 2016 e assegnata la somma di € 7.000,00 al capitolo 6730 del bilancio.
- Che con determina n.72 del 20.06.2016 è stato integrato l’impegno di spesa con l’ulteriore somma di € 14.000,00, assegnata con delibera di G.M.n.61 del 15.06.2016, all’intervento 12.01.1.04.02.02.999 del bilancio.
- Visto il D.D.G. n.1129/S6 con il quale l’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, stabilisce le spese di gestione che i Comuni sono tenuti a corrispondere agli enti gestori di Comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria Minorile.
- Vista la fattura n. PA070/2016 del 01.10.2016 di € 1.592,41, relativa al periodo di accoglienza nel mese di settembre 2016 e la documentazione prodotta dal Responsabile dell’ Ente e riscontrata la regolarità.
- Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione ai sensi dell’art.184 del D. L. vo 267/2000.
- Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità.

DETERMINA

di liquidare alla Società Cooperativa ONLUS “Raggio di Sole”, con sede legale in C. da Galice s.n.c., Patti (ME), C.F. e P. Iva 0310293085, la fattura n.PA070/2016 del 01.10.2016 di € 1.592,41, (imponibile € 1.516,58 – IVA € 75,83) quale corrispettivo per l’accoglienza di cui all’oggetto, per il mese di settembre 2016, con imputazione della spesa all’intervento 12.01.1.04.02.02.999, giusto provvedimento citato in narrativa, CIG: Z5A187DB6D.

Dare atto che il DURC risulta regolare.

Accreditare la somma sul C.C. dedicato di cui alla dichiarazione prodotta.

Il presente atto sarà trasmesso al Servizio Finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per l’emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Capo Settore
(Dott. Salvatore Salmeri)

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione.

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio.

Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell’art.185 del D. L.vo 267/2000.

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità.

SI AUTORIZZA L’EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi 30/11/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario