



COMUNE DI MUSSOMELI

(Provincia di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica - 93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227

PEC: comunemussomeli@legalmail.it

UFFICIO Servizi Socili

COPIA

REG. AREA N. 220

/ REG.GEN. N.605

Oggetto: Liquidazione saldo fattura .1 del 03.08.2015 alla Futurnoi Società Cooperativa Sociale per la gestione della Comunità Alloggio "Vanessa" con sede in Mussomeli, e acconto sulla fattura n. 2 del 03.08.2015 riferito alle rette giornaliere di mantenimento gennaio-febbraio e marzo 2015 e rette fisse aprile, maggio e giugno 2015.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

L'anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di ottobre

RICHIAMATO l'atto G.M n. 261 del 31.12.2013 con il quale veniva rinnovata alla Futurnoi Società Cooperativa Sociale, per il periodo dal 1.01.2014 al 31.12.2015, la convenzione per la gestione della Comunità Alloggio "VANESSA" con sede in Mussomeli Via E.Vittorini, n. 14 destinata ad ospitare n. 10 minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, di età compresa tra 8 e 13 anni.

CHE con la determina dirigenziale n.306/982 del 31.12.2013 veniva impegnata la somma di €. 257.980,20 per l'anno 2015;

CHE con nota del 15.10.2015 l'Unicredit, ha comunicato l'istituzione del sottoconto n. 301 di €. 97.579,46 relativo al finanziamento regionale in favore della comunità alloggio per minori Casa Famiglia Vanessa che ospita minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

CONSIDERATO che si dovrà provvedere al conguaglio della fattura n. 1 del 03.08.2015 di €.63.452,74, così descritta:

- €. 40.076,26 conguaglio sulla fattura n. 01 del 03.08.2015, di €. 63.452,74 sul mandato n.301 del 15.09.2015

-fattura n. 2/15 del 03.08.2015, assunta in questo registro prot. n. 16110 del 05/08/2015, relativa alla retta giornaliera di mantenimento gennaio, febbraio e marzo 2015 e retta fissa aprile maggio e giugno 2015, dell'importo complessivo di € 60.507,96;

CONSIDERATO che dal finanziamento regionale l'importo complessivo di € 97.579,46 non è sufficiente la somma per la liquidazione del totale della fattura n. 2/2015 di €. 60.507,96, e che pertanto si può liquidare solo un acconto di €. 57.503,20, la rimanente somma di €. 3.004,76 sarà liquidato successivamente a conguaglio;

RITENUTO,necessario, liquidare la somma complessiva di €. 97.579,46 così descritta:

-quanto ad €. 40.076,26 quale conguaglio sulla fattura n. 1/2015 dell'importo complessivo di € 63.452,74;

-quanto ad €. 57.503,20 quale acconto sulla fattura n. 2 del 03.08.2015 di e. 60.507,96;

VISTA la regolarità del DURC emesso in data 16.06.2015;

NUMERO DI CIG n. 1876067376

VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione Sicilia";

VISTA la legge 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000 " norme sull'ordinamento enti locali";;

TUTTO ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. N. 10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e in indirizzo, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di liquidare e pagare alla Futurnoi Società Cooperativa Sociale che gestisce la Comunità alloggio minori "VANESSA" sita in Mussomeli via E. Vittorini n. 14/A. la somma di €.97.579,46 così descritta:

quanto ad €. 40.076,26 quale conguaglio sulla fattura n. 1/2015 dell'importo complessivo di € 63.452,74;

-quanto ad €. 57.503,20 quale acconto sulla fattura n. 2 del 03.08.2015 di e. 60.507,96;

La spesa complessiva di €. 97.579,46 graverà sull'intervento 1.10.01.03 " Prestazioni di servizi relativo al servizio Asili Nido servizi per l'infanzia e per i minori

La somma di €. 97.579,46. sarà accreditata sul C.C. acceso presso la Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Mussomeli, Codice IBAN IT72E089758338000000010442.

La spesa di cui sopra rientra tra le fattispecie di cui all'art. 163 comma 2 del D.L.vo 267/2000 in quanto trattasi di spesa derivante da obblighi di legge;

3.

Di trasmettere un originale ed una copia del presente atto all'ufficio delibere per la registrazione, l'affissione all'Albo Pretorio informatico, l'inserimento sul sito internet, l'invio al servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all'ufficio proponente.

F.to Il Proponente Rag. Letizia Maria

**IL Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Mattina**

**Il responsabile dell'rea amministrativa
F.to Dott.ssa Mingoia**

Controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis
D. Lgs n. 267/2000
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara la regolarità
Contabile della presente determinazione
Mussomeli _____

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa Castiglione Maria Vincenza**