

**Oggetto:** Liquidazione fatture alla Futurnoi Società Cooperativa Sociale per la gestione della Comunità Alloggio “Vanessa” con sede in Via Elio Vittorini, 14/A, Mussomeli, per il pagamento dell’acconto sulla fattura n.4 del 25.11.2013, riferite alle rette giornaliere di mantenimento, luglio agosto e settembre 2013 e rette fisse di ottobre novembre e dicembre 2013.

**COMUNE DI MUSSOMELI**

**Provincia Regionale di**

**Caltanissetta**



**IL RESPONSABILE**

**DELL’AREA AMMINISTRATIVA**

**L’anno duemilatredici, il giorno dodici del mese di dicembre**

**RICHIAMATO** l’atto G.M n. 125 del 02.12.2010 con il quale veniva rinnovata alla Futurnoi Società Cooperativa Sociale, per il periodo dal 1.01.2010 al 31.12.2013, 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 .

**VISTA** la convenzione stipulata in data 14.04.2011 con la predetta Comunità Alloggio Rep n. 1793 registrata a Mussomeli;

**VISTA** la nota n.806 del 26.07.201 assunta al nostro protocollo il 31.07.2013 dall’Unicredit Banca, con la quale ha comunicato di avere istituito il sottoconto n. 210 di €. 144.206,01 di cui all’unito attestato di accreditamento Mod. 80 T.U.

**VISTA** la nota n. 1226 del 29.11.2013 dall’Unicredit Banca con la quale ha comunicato di avere istituito il sottoconto n. 524 emesso il 29.11.2013 di €. 61.802,58 di cui l’unito attestato accreditamento Mod. 80T.U.;

**VISTA** la fattura n. 4 del 25.11.2013 riferita alle rette giornaliere di mantenimento luglio agosto e settembre 2013 e le rette fisse di ottobre novembre e dicembre 2013, per l’importo complessivo di €. 66.750,54;

**CONSIDERATO** CHE con la determinazione dirigenziale n. 204 del 07.08.2013 si è proceduto a liquidare la somma di €. 142.778,45 attribuendolo al finanziamento di €. 144,206,01, così che

risulta una rimanente somma di €. 1.427,55;

**RITENUTO**, pertanto, necessario procedere alla liquidazione dell'acconto di €. 63.230,13 sulla fattura n. 4 del 25.11.2013 dell'importo complessivo di €. 66.750,54 ricadente nel seguente modo:

- Quanto ad €. 1.427,55 sul finanziamento n. 210 di €. 144,206,01
- Quanto ad €. 61.802,58 sul finanziamento n. 524 di €.61.802,58
- La differenza di €. 3.520,41 sarà liquidata con il prossimo finanziamento;

**VISTA** la regolarità del DURC;

**VISTA** la legge dell'11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al T.U. approvato con decreto leg.vo del 18.08.2000 n. 267, in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/91;

**VISTA** la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

NUMERO DI CIG n. 1876067376

### **DETERMINA**

Per quanto in premessa:

Liquidare e pagare alla Futurnoi Società Cooperativa Sociale Comunità Alloggio "Vanessa" sita in Mussomeli Via Elio Vittorini n. 14/A per n. 10 minori di età compresa tra gli otto e i tredici anni, la somma complessiva di €.63.230,13 quale acconto sulla fattura n. 4 del 25.11.2013 di €. 66.750,54così descritta :

- Quanto ad €. 1.427,55 sul finanziamento n. 210 di €. 144,206,01
- Quanto ad €. 61.802,58 sul finanziamento n. 524 di €.61.802,58
- La differenza di €. 3.520,41 sarà liquidata con il prossimo finanziamento;

La somma complessiva di €. 63.230,13 graverà dall'intervento n. 1.10.01.03 "prestazioni di servizio relativo al servizio asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori ( cap 1342.5) del bilancio del corrente esercizio.

- La somma di €. **63.230,13** sarà accreditata sul C.C. n. 10442 intestato a: Futurnoi Soc. Cooperativa Sociale Comunità Alloggio Vanessa presso la Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe ABI 08975 CAB 83380.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni e sarà inserita nel registro generale delle determinazioni dirigenziali ed è esecutiva con l'apposizione del visto del responsabile dell'Ufficio Finanziario attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

**Il proponente** Rag. Letizia Maria

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

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa** Dott.ssa Cordaro

**VISTO** : Si attesta la regolarità contabile

E la copertura Finanziaria

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**

Dott.ssa Castiglione Maria Vincenza

**COPIA DPO**  
**REG. AREA N.**

**/ REG.GEN. N.**

**Oggetto:** Liquidazione fattura alla Futurnoi Società Cooperativa Sociale per la gestione della Comunità Alloggio “Vanessa” con sede in Via Elio Vittorini, 14/A, Mussomeli, per il pagamento del saldo delle fattura n. 4 del 25.10.2011.

**COMUNE DI MUSSOMELI**

**Provincia Regionale di**

**Caltanissetta**



**IL RESPONSABILE**

**DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

L'anno duemilaundici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di novembre

**RICHIAMATO** l'atto G.M n. 125 del 02.12.2010 con il quale veniva rinnovata alla Futurnoi Società Cooperativa Sociale, per il periodo dal 1.01.2010 al 31.12.2013, 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 .

**VISTA** la convenzione stipulata in data 14.04.2011 con la predetta Comunità Alloggio Rep n. 1793 registrata a Mussomeli;

**VISTA** la nota n. 883 del 13.07.2011 assunta al nostro protocollo il 19.07.2011 dall'Unicredit Banca, con la quale ha comunicato di avere istituito il sottoconto n. 279 di €. 200.720,15 di cui all'unito attestato di accreditamento Mod. 80 T.U.;

**VISTA** la nota n.1233 del 7.10.2011 assunta al nostro protocollo il 12.10.2011 dell'Unicredit Banca, con la quale ha comunicato di avere istituito il sottoconto n. 419 di €. 111.825,65, di cui all'unito attestato di accreditamento Mod. 80 T.U.

**CONSIDERATO** che dal mandato n. 883 del 13.07.2011 di €. 200.720,15 risulta non utilizzata la somma di €. 3.617,82, tale somma viene liquidata con la sottocitata fattura n. 4 del 25.10.2011 assunta al nostro protocollo il 26.10.2011 dell'importo di €. 63.387,06;

**VISTA** la fattura n. 4 del 25.10.2011 dell'importo complessivo di €. 63.387,06 con la quale si

chiede la liquidazione delle rette giornaliere di mantenimento luglio, agosto e settembre 2011 di €.19.085,76 e rette fisse di mantenimento ottobre, novembre e dicembre 2011 per €. 59.683,48 ;

**RITENUTO**, pertanto, necessario procedere alla liquidazione della somma di €. 63.387,06 di cui alla fattura sopracitata espressi nel seguente modo:

- Quanto ad €. 3.617,82 sarà prelevato dal mandato n. 883 del 13.07.2011
- Quanto ad €. 59.769,24 sarà prelevato dal mandato n.1233 del 7.10.2011

**VISTA** la legge dell'11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al T.U. approvato con decreto leg.vo del 18.08.2000 n. 267, in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/91;

**VISTA** la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

### **DETERMINA**

Per quanto in premessa:

- 1) Liquidare e pagare alla Futurnoi Società Cooperativa Sociale Comunità Alloggio “Vanessa” sita in Mussomeli Via Elio Vittorini n. 14/A per n. 10 minori di età compresa tra gli otto e i tredici anni, la somma complessiva di €. 63.387,06 riferita alla fattura n. 4 del 25.10.2011:

La somma di €. 63.387,06 sarà liquidata nel seguente modo:

- Quanto ad €. 3.617,82 sarà prelevato dal mandato n. riferito al 883 del 13.07.2011
- Quanto ad €. 59.769,24 sarà prelevato dal mandato n. 1233 del 7.10.2011
- La somma di €. 63.387,06 graverà dall'intervento n. 1.10.01.03 “prestazioni di servizio relativo al servizio asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori ( cap 1342.5) del bilancio del corrente esercizio.

La somma di €. 63.387,06 sarà accreditata sul C.C. n. 10442 intestato a: Futurnoi Soc. Cooperativa Sociale Comunità Alloggio Vanessa presso la Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe ABI 08975 CAB 83380.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni e sarà inserita nel registro generale delle determinazioni dirigenziali ed è esecutiva con l'apposizione del visto del responsabile dell'Ufficio Finanziario attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

#### **Il proponente**

**F.to** Rag. Letizia Maria

#### **IL Responsabile del Servizio**

**F.to** Dott.ssa Mattina

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**

**F.to** Dott.ssa Cordaro

VISTO : Si attesta la regolarità contabile

E la copertura Finanziaria

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**

**F.to** Dott.ssa Castiglione Maria Vincenza

**ORIGINALE DPO**  
**REG. AREA N. 76**

**/ REG.GEN. N.211**

**Oggetto:** Liquidazione fatture alla Futurnoi Società Cooperativa Sociale per la gestione della Comunità Alloggio “Vanessa” con sede in Via Elio Vittorini, 14/A, Mussomeli, per il pagamento delle rette giornaliere ottobre novembre e dicembre 2012 e rette fisse di mantenimento gennaio febbraio e marzo 2013, acconto sulla fattura n. 1 del 31.01.2013.

**COMUNE DI MUSSOMELI**

**Provincia Regionale di**

**Caltanissetta**



**IL RESPONSABILE**

**DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**L'anno duemilatredici, il giorno**

**del mese di marzo**

**RICHIAMATO** l'atto G.M n. 125 del 02.12.2010 con il quale veniva rinnovata alla Futurnoi Società Cooperativa Sociale, per il periodo dal 1.01.2010 al 31.12.2013, 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 .

**VISTA** la convenzione stipulata in data 14.04.2011 con la predetta Comunità Alloggio Rep n. 1793 registrata a Mussomeli;

**VISTA** la nota n.249 del 3.07.2012 assunta al nostro protocollo il 06.07.2012 dell'Unicredit Banca, con la quale ha comunicato di avere istituito il sottoconto n.65 di €. 60.547,85, di cui all'unito attestato di accreditamento Mod. 80 T.U.

**VISTA** la fattura n. 1 del 31.01.2013 dell'importo complessivo di €. 66.553,88 con la quale si chiede la liquidazione delle rette giornaliere di mantenimento ottobre, novembre e dicembre 2013 di €. 21.056,48 e rette fisse di mantenimento gennaio febbraio e marzo 2013 di €. 45.497,40 per un totale complessivo di €. 66.553,88;

**CONSIDERATO CHE** la somma del mandato n.249 del 26.02.2013 non è bastevole ai fini della liquidazione della fattura n. 1 del 31.01.2013 di €. 66.553,88, pertanto, si procederà alla liquidazione dell'acconto della somma di €. 60.547,85, la differenza di €. 6.006,03 sarà liquidata successivamente a saldo;

**VISTA** la legge dell'11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al T.U. approvato con decreto leg.vo del 18.08.2000 n. 267, in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/91;

**VISTA** la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

NUMERO DI CIG n. 1876067376

**VISTA** la regolarità del DURC;

### **DETERMINA**

Per quanto in premessa:

Liquidare e pagare alla Futurnoi Società Cooperativa Sociale Comunità Alloggio "Vanessa" sita in Mussomeli Via Elio Vittorini n. 14/A per n. 10 minori di età compresa tra gli otto e i tredici anni, la somma di €. 60.547,85 quale acconto sulla fattura n. 1 del 31.01.2013 riferito alle rette giornaliere di mantenimento ottobre, novembre e dicembre 2012 di €. 21.056,48 e rette fisse di mantenimento gennaio febbraio e marzo 2013 di €. 45.497,40 per un totale complessivo di €.66.553,88 . La differenza di €. 6.006,03 sarà liquidata successivamente a saldo del mandato successivo.

La somma complessiva di €.60.547,85 graverà dall'intervento n. 1.10.01.03 "prestazioni di servizio relativo al servizio asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori ( cap 1342.5) del bilancio del corrente esercizio.

La somma di €. 60.547,85 sarà accreditata sul C.C. n. 10442 intestato a: Futurnoi Soc. Cooperativa Sociale Comunità Alloggio Vanessa presso la Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe ABI 08975 CAB 83380.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni e sarà inserita nel registro generale delle determinazioni dirigenziali ed è esecutiva con l'apposizione del visto del responsabile dell'Ufficio Finanziario attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

**Il proponente** Rag. Letizia Maria

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

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa** Dott.ssa Cordaro

VISTO : Si attesta la regolarità contabile

E la copertura Finanziaria

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**

Dott.ssa Castiglione Maria Vincenza



**ORIGINALE DPO**  
**REG. AREA N. 318**

**/ REG.GEN. N.831**

**Oggetto:** Liquidazione fatture alla Futurnoi Società Cooperativa Sociale per la gestione della Comunità Alloggio “Vanessa” con sede in Via Elio Vittorini, 14/A, Mussomeli, per il pagamento delle rette giornaliere luglio, agosto e settembre e rette fisse di mantenimento ottobre, novembre e dicembre 2012, acconto sulla fattura n. 6.

**COMUNE DI MUSSOMELI**

**Provincia Regionale di**

**Caltanissetta**



**IL RESPONSABILE**

**DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**L'anno duemiladodici, il giorno dodici del mese di dicembre**

**RICHIAMATO** l'atto G.M n. 125 del 02.12.2010 con il quale veniva rinnovata alla Futurnoi Società Cooperativa Sociale, per il periodo dal 1.01.2010 al 31.12.2013, 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 .

**VISTA** la convenzione stipulata in data 14.04.2011 con la predetta Comunità Alloggio Rep n. 1793 registrata a Mussomeli;

**VISTA** la nota n.249 del 6.02.2013 assunta al nostro protocollo il 01.03.2013 dell'Unicredit Banca, con la quale ha comunicato di avere istituito il sottoconto n. 16 di €. 60.547,85, di cui all'unito attestato di accreditamento Mod. 80 T.U.

**VISTA** la fattura n. 1 del 31.01.2013 dell'importo complessivo di €. 66.553,88 con la quale si chiede la liquidazione delle rette fisse di mantenimento ottobre, novembre e dicembre 2012 di €. 21.056,48 e rette giornaliere gennaio febbraio e marzo 2013 di €. 45.497,40 per un totale complessivo di €. 66.553,88;

**CONSIDERATO CHE** l'importo della fattura n.1 del 31.01.2013 di €. 66.553,88 è superiore alla somma accreditata con nota n. 249 del 06.02.2013 dalla Banca Unicredit dell'importo di €.

60.547,85,

**RITENUTO**, pertanto, necessario procedere alla liquidazione dell'acconto sulla fattura n. 6 pari ad €. 56,805,01 riferito alle rette giornaliere di mantenimento luglio,agosto e settembre 2012 di €. 18.398,36 e rette fisse di mantenimento ottobre,novembre e dicembre 2012 di €. 45.497,76;

**VISTA** la regolarità del DURC;

**VISTA** la legge dell'11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al T.U. approvato con decreto leg.vo del 18.08.2000 n. 267, in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/91;

**VISTA** la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

NUMERO DI CIG n. 1876067376

### **DETERMINA**

Per quanto in premessa:

Liquidare e pagare alla Futurnoi Società Cooperativa Sociale Comunità Alloggio "Vanessa" sita in Mussomeli Via Elio Vittorini n. 14/A per n. 10 minori di età compresa tra gli otto e i tredici anni, la somma di €. **56.805,01** quale acconto sulla fattura n. 6 del 12.10.2012 riferito alle rette giornaliere di mantenimento luglio,agosto e settembre 2012 di €. 18.398,36 e rette fisse di mantenimento ottobre,novembre e dicembre 2012 di €. 45.497,76 per un totale complessivo di €.63.895,76

- 2) La somma complessiva di €. **56.805,01** graverà dall'intervento n. 1.10.01.03 "prestazioni di servizio relativo al servizio asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori ( cap 1342.5) del bilancio del corrente esercizio.
- La somma di €. **56.805,01** sarà accreditata sul C.C. n. 10442 intestato a: Futurnoi Soc. Cooperativa Sociale Comunità Alloggio Vanessa presso la Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe ABI 08975 CAB 83380.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni e sarà inserita nel registro generale delle determinazioni dirigenziali ed è esecutiva con l'apposizione del visto del responsabile dell'Ufficio Finanziario attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

**Il proponente** Rag. Letizia Maria

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

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa** Dott.ssa Cordaro

VISTO : Si attesta la regolarità contabile

E la copertura Finanziaria

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**

Dott.ssa Castiglione Maria Vincenza



**ORIGINALE DPO**  
**REG. AREA N. 321**

**/ REG.GEN. N.835**

**Oggetto:** Liquidazione fatture alla Futurnoi Società Cooperativa Sociale per la gestione della Comunità Alloggio “Vanessa” con sede in Via Elio Vittorini, 14/A, Mussomeli, per il pagamento dell’integrazione rette fisse da gennaio-giugno 2012 e rette giornaliere gennaio-marzo 2012.

**COMUNE DI MUSSOMELI**

**Provincia Regionale di**

**Caltanissetta**



**IL RESPONSABILE**

**DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**L'anno duemiladodici, il giorno dodici del mese di dicembre**

**RICHIAMATO** l'atto G.M n. 125 del 02.12.2010 con il quale veniva rinnovata alla Futurnoi Società Cooperativa Sociale, per il periodo dal 1.01.2010 al 31.12.2013, 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 .

**VISTA** la convenzione stipulata in data 14.04.2011 con la predetta Comunità Alloggio Rep n. 1793 registrata a Mussomeli;

**VISTA** la nota n.678 del 3.07.2012 assunta al nostro protocollo il 06.07.2012 dell'Unicredit Banca, con la quale ha comunicato di avere istituito il sottoconto n. 210 di €. 204,199,63, di cui all'unito attestato di accreditamento Mod. 80 T.U.

**VISTA** la fattura n. 5 del 2.10.2012 dell'importo complessivo di €.2.900,16 con la quale si chiede la liquidazione dell'integrazione delle rette fisse che vanno dal mese di gennaio al mese di giugno 2012 e l'integrazione delle rette giornaliere di mantenimento che vanno da gennaio- marzo 2012 per un importo complessivo di €. 2.900,16

**RITENUTO**, pertanto, necessario procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di €.

2.900,16 quale somma risultante della fattura n.52 del 2.10.2012 ;

**VISTA** la regolarità del DURC;

**VISTA** la legge dell'11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al T.U. approvato con decreto leg.vo del 18.08.2000 n. 267, in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/91;

**VISTA** la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

**NUMERO DI CIG** n. 1876067376

### **DETERMINA**

Per quanto in premessa:

- 3) Liquidare e pagare alla Futurnoi Società Cooperativa Sociale Comunità Alloggio “Vanessa” sita in Mussomeli Via Elio Vittorini n. 14/A per n. 10 minori di età compresa tra gli otto e i tredici anni, la somma di €. 2.900,16 per integrazioni rette riferite al periodo gennaio –giugno 2012( per rette fisse) e (gennaio – marzo 2012 ) per rette giornaliere.
- La somma complessiva di €. 2.900,16 graverà dall'intervento n. 1.10.01.03 “ prestazioni di servizio relativo al servizio asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori ( cap 1342.5) del bilancio del corrente esercizio.
- La somma di €. 2.900,16 sarà accreditata sul C.C. n. 10442 intestato a: Futurnoi Soc. Cooperativa Sociale “Comunità Alloggio Vanessa” presso la Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe ABI 08975 CAB 83380 conto corrente n10442

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni e sarà inserita nel registro generale delle determinazioni dirigenziali ed è esecutiva con l'apposizione del visto del responsabile dell'Ufficio Finanziario attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

**Il proponente** Letizia Maria

**IL Responsabile del Servizio**

Dott.ssa Mattina

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**

Dott.ssa Cordaro

VISTO : Si attesta la regolarità contabile

E la copertura Finanziaria

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**

Dott.ssa Castiglione Maria Vincenza

