

ORIGINALE DPO

REG. AREA N. 120

REG.GEN. N376

Oggetto: Liquidazione alla Futurnoi Società Cooperativa Sociale per la gestione della Comunità Alloggio "Vanessa" con sede in Via Elio Vittorini, saldo fattura n. 3 del 05.11.2014, liquidazione fattura n. 4 del 05.11.2014 riferito alle rette di mantenimento luglio, agosto e settembre 2014 e rette fisse ottobre novembre e dicembre 2014.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta



IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di giugno

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.

VISTA la determina dirigenziale n.306/982 del 31.12.2013 con il quale si impegnava la somma per di €. 257.980,20 per l'anno 2014;

VISTA la nota dell'01.06.2015 assunta al nostro prot. il 04.06.2015 n.11662 dell'Unicredit Banca, con la quale ha comunicato di avere istituito il sottoconto n. 155 di €. 133.103,86 relativo al finanziamento regionale in favore della comunità alloggio per minori Casa Famiglia Vanessa per i minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

ATTESO che con Det..Dir. n. 02/02 dell'08.01.2015 si è liquidata la somma di €.23.849,46 quale acconto sulla fattura n. 3 del 05.11.2014 di €.67.205,3 riferita al pagamento delle rette giornaliere di mantenimento aprile maggio e giugno 2014 e rette fisse di mantenimento luglio, agosto e settembre 2014 ;

CONSIDERATO che con determina dirigenziale n. 2/2 del 08.01.2015 è stato liquidato l'acconto di €. 23.849,46 sulla fattura n. 3/2014 di €.67.205,38 ,in quanto la somma inviata dalla regione non era bastevole per liquidare tutto l'importo, pertanto con la presente determinazione si procederà a liquidare il conguaglio di €. 43.355,92;

VISTA la fattura n. 4 del 05.11.2014 dell'importo complessivo di €. 66.371,46 riferite alle rette giornaliere di mantenimento luglio, agosto e settembre 2014 e rette fisse ottobre, novembre e dicembre 2015; la somma complessiva da liquidare ammonta ad €. 109.727,38 così descritte:

-quanto ad €. 43.355,92 saldo fattura n. 3 del 5.11.2014 (acconto effettuato con determina dirigenziale n. 02-02 dell'08.01.2015 dell'importo di €.23.376,48);

- quanto ad €. 66.371,46 riferito alla fattura n. 4 del 05.11.2014;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla liquidazione della somma di €. 109.727,38 , così come descritta sopra, la restante somma di €. 23.376,48 sarà liquidata con la prossima fattura;

VISTA la regolarità del DURC emesso in data 16.06.2015;

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:

- 1) Liquidare e pagare alla Società Cooperativa Sociale Comunità Alloggio " Vanessa" gestita dalla Soc. coop. Futurnoi, 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 €.109.727,38 così ome segue :

- quanto ad €. 43.355,92 saldo fattura n. 3 del 5.11.2014 (acconto effettuato con determina dirigenziale n. 02-02 dell'08.01.2015 dell'importo di €.23.849,46);

- quanto ad €. 66.371,46 riferito alla fattura n. 4 del 05.11.2014;

La somma complessiva di €.109.727,38 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.

- 2) La somma di €. 109.727,38 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

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