

**COMUNE DI PARTINICO**

Libero Consorzio di Palermo

SETTORE SERVIZI SOCIALIDeterminazione R.G. n° 733 del 31-05-17

OGGETTO	Liquidazione fatture alla Coop. Soc. Papa Francesco di Partinico per minori stranieri non accompagnati I trimestre 2015.
Ufficio Proponente	Servizi Sociali
Responsabile del Settore	Avv. Paolo Barranca
Responsabile del procedimento:	Giuseppe Costanza

TRASMESSA ALL'ALBO IL 21-09-17

Settore n° 07

Reg. n° 236 del 29-05-2017

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Coop. Soc. Papa Francesco di Partinico per minori stranieri non accompagnati I trimestre 2015.

- Premesso che la Circolare n. 4822 del 05/05/2015 del Ministero dell'Interno stabilisce che il erogherà trimestralmente ai Comuni per il tramite delle Prefetture un contributo giornaliero per ospiti, per la misura di €. 45,00 IVA inclusa, per l'accoglienza offerta ai MSNA tramite affido familiare od ospitate in strutture autorizzate e/o accreditate per lo specifico target, ai sensi della vigente normativa Nazionale e Regionale.
- Che la Prefettura di Palermo con nota del 07/05/2015 Prot. Gen. n. 7289 del 11/05/2015 ha chiesto agli Enti di far pervenire le richieste di contributo per l'accesso ai fondi Nazionali per l'accoglienza dei MSNA.
- Che pertanto questo Ente ha comunicato alla Prefettura le presenze dei MSNA ospiti nelle strutture ricadenti nel territorio per il I trimestre 2015;
- Che con determinazione di Settore n. 354 del 04/12/2015 si è provveduto a regolarizzare il provvisorio d'entrata n. 2399 del 26/11/2015 dell'importo di €. 92.340,00 trasmesso dall'Intesa San Paolo relativo alle somme erogate dal Ministero del Lavoro per minori stranieri non accompagnati del I trimestre 2015;
- Che con la superiore determinazione è stato assunto l'impegno di spesa di €. 28.350,00 per il I trimestre 2015 in favore della Coop. Sociale Papa Francesco via La Grange 11 Partinico P. IVA 06220280827;
- Viste le seguenti fatture presentate dalla suddetta Cooperativa:
 - ✓ N. 01 - 2015 del 31/01/2015 dell'importo di €. 17.621,89 Prot. Gen. 1845 del 06/02/2015 relativa al servizio reso per il mese di Gennaio 2015;
 - ✓ N. 04 - 2015 del 28/02/2015 dell'importo di €. 17.029,16 Prot. Gen. 3530 del 04/03/2015 relativa al servizio reso per il mese di Febbraio 2015;
- Vista la Nota di Credito n. 02 del 17/05/2017 Prot. n. 20170001317 del 17/05/2017 di €. 16.065,99 relativa alle fatture n. 01 del 31/01/2015 e n. 4 del 28/02/2015;
- Che con nota prot. S.S. n. 18752 del 5/09/2014, la coop. ha trasmesso la dichiarazione relativa alla tracciabilità flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 numero di c.c.bancario n. 1580 c/o UNIPOL BANCA ag. di Partinico IBAN: 93 j 03127 43490 0000 00001580
- Ritenuto necessario provvedere a liquidare la complessiva somma di €. 18.585,06 alla superiore coop.;

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Per le motivazioni espresse in premessa che s'intendono riconfermate e trascritte;

1. Liquidare la somma di €. 18.585,06 alla Coop. soc. "Papa Francesco" sita in Partinico via La Grange n. 11 P.IVA 06220280827 **Codice CIG 6500975647**
2. Prelevare la superiore somma di €. 18.585,06 dal cap. 5320 "Servizi per conto terzi" Missione 99 – Programma 1 – Titolo 7 – Macroaggregato 2 del bilancio 2015 dal provvisorio n. 2399 del 26/11/2015 giusto impegno n. 2705/2015 assunto con determinazione di Settore n. 354 del 04/12/2015;
3. Autorizzare il Settore Economico Finanziario all'emissione del mandato di pagamento c/o UNIPOL BANCA ag. di Partinico IBAN: 93 j 03127 43490 0000 00001580.

Il Responsabile del procedimento
Giuseppe Costanza

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Esaminata la proposta del Responsabile del Procedimento, i cui provvedimenti amministrativi si intendono ripetuti e trascritti e che assumono motivazione del presente provvedimento;

VISTI:

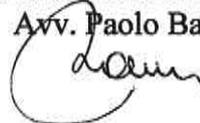
- L'art. 107 del D.lgs. 267/2000 e l'art. 4 del D.leg. 165/2001 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di Settore;
- L'art. 15 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che disciplina le attribuzioni del Responsabile del Settore;
- Gli artt. 183 e 184 del del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano le procedure di prenotazione, di impegno e di liquidazione delle spese;
- La determinazione sindacale n. 20 del 10/04/2017 con la quale viene attribuita la responsabilità del Settore Servizi Alla Persona all'Avv. Paolo Barranca;
- Che con deliberazione di C.C. n. 53 del 24/11/2016 è stato approvato il Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2016;
- Che con deliberazione di G.M. n. 191 del 06/12/2016 è stato approvato il PEG ed affidata al Responsabile del Settore la gestione dei capitoli di spesa a cui si riferisce il presente atto.

DETERMINA

Fare propria la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Avv. Paolo Barranca



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI E MANDATI

Responsabile Ufficio e del procedimento: _____
Istruttore: _____

SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. N. 10/91 attesta, relativamente alla parte di competenza del Servizio Finanziario, la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di competenza ai sensi dell'art. 184, comma 4 e 185 comma 3 del D.Lgs. 267/2000:

ATTO n° _____

Mandato n° _____ **del** _____

Mandato n° _____ **del** _____

Mandato n° _____ **del** _____

Reversale n° _____ **del** _____

Partinico Li _____

Il Responsabile del Procedimento contabile

F.to Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
Dott. Giuseppe Misuraca

Note:

SERVIZIO

100

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
