



COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Determinazione R.G. n° 1661 del 21/12/15

OGGETTO	Liquidazione fatture all'Associazione Persefone di Carini per minori stranieri non accompagnati I e II trimestre 2015.
Ufficio Proponente	Servizi Sociali
Responsabile del Settore	Dott.ssa Angela Puccio
Responsabile del procedimento:	Francesca Emanuele

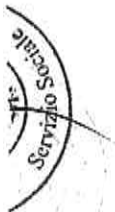
TRASMESSA ALL'ALBO IL 29.01.2016

Settore n° 07

Reg. n° 370 del 21.12.15

OGGETTO: Liquidazione fatture all'Associazione Persefone di Carini per minori stranieri non accompagnati I e II trimestre 2015.

- Premesso che la Circolare n. 4822 del 05/05/2015 del Ministero dell'Interno stabilisce che verrà erogato trimestralmente ai Comuni, per il tramite delle Prefetture un contributo giornaliero di €. 45,00 IVA inclusa, per l'accoglienza offerta ai MSNA ospitati 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 e II 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 e il provvisorio d'entrata n. 23987 del 26/11/2015 dell'importo di €. 78.255,00 trasmesso dall'Intesa San Paolo relativo alle somme erogate dal Ministero del Lavoro per minori stranieri non accompagnati II trimestre 2015;
- Che con la superiore determinazione è stato assunto l'impegno di spesa di €. 3.465,00 per il I trimestre 2015 ed €. 9.135,00 per il II trimestre 2015 in favore dell'Associazione Persefone Via Eolie n. 20 Carini P. IVA 06186960826 per i minori stranieri non accompagnati inseriti nel Gruppo Appartamento "Felix Gea" sito a Partinico Via Bernini, 49;
- Viste le seguenti fatture presentate dalla suddetta Associazione:
 - ✓ N. 10 del 01/03/2015 dell'importo di €. 3.241,16 Prot. Gen. 3840 del 10/03/2015 relativa al servizio reso per i mesi di Gennaio e Febbraio 2015;
 - ✓ N. 07_15 del 21/05/2015 dell'importo di €. 3.377,40 Progressivo di invio 0000145414 relativa al servizio reso per i mesi di Marzo e Aprile 2015;
 - ✓ N. 14_15 del 11/06/2015 Progressivo di invio 0000232943 dell'importo di €. 3.377,40 relativo al servizio reso per il mese di Maggio 2015;
 - ✓ N. 21_15 del 16/07/2015 Progressivo di invio 0000367288 dell'importo di €. 5.403,84 relativo al servizio reso per il mese di Giugno 2015;
- Vista la Dichiarazione sostitutiva presentata dal Responsabile della struttura dal quale dichiara il Codice CIG n. ZB4176839C attribuito alle fatture sopra citate;
- Viste le note di credito presentate dalla suddetta Associazione:
 - ✓ N. 38_15 per storno parziale della fatt. n. 10/15 dell'importo di €. 1.171,16;
 - ✓ N. 39_15 per storno parziale della fatt. n. 07/15 dell'importo di €. 2,40;
 - ✓ N. 40_15 per storno parziale della fatt. n. 14/15 dell'importo di €. 677,40;



✓ N. 41 per storno parziale della fatt. n. 21/15 dell'importo di €. 948,84;

- Che con nota prot. S.S. n. 2347 del 14/12/2015 l'Associazione ha trasmesso la dichiarazione relativa alla tracciabilità flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 numero di c.c.bancario Codice IBAN IT6...
- Ritenuto necessario provvedere a liquidare la complessiva somma di €. 12.600,00 alla superiore Associazione;

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

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

1. Liquidare la somma di €. 12.600,00 dell'Associazione Persefone Via Eolie n. 20 Carini P. IVA 06186960826 per i minori stranieri non accompagnati inseriti nel Gruppo Appartamento "Felix Gea" sito a Partinico Via Bernini, 49 Codice CIG **ZB4176839C**;
2. Prelevare la superiore somma di €. 12.600,00 t.4 f.2 i.5 cap. 5320 bilancio 2015 nel seguente modo:
 - ✓ €. 3.465,00 dal provvisorio n. 2399 del 26/11/2015;
 - ✓ €. 9.135,00 dal provvisorio n. 2298 del 26/11/2015, giusto accertamento e impegno di spesa assunto con la determinazione di Settore n. 354 del 04/12/2015;
3. Autorizzare il Settore Economico Finanziario all'emissione del mandato di pagamento c/o c.c.bancario Codice IBAN IT6...



Il Responsabile del procedimento
(Francesca Emanuele)

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° 1870

Mandato n° _____ **del** _____

Mandato n° _____ **del** _____

Mandato n° _____ **del** _____

Reversale n° _____ **del** _____

Partinico Li _____

Il Responsabile del Procedimento contabile

Note:

