



Comune di Spinoso

COPIA

Provincia di Potenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

PROT. N. 2041 DEL 27/04/15

N. 000052 del 24/04/2015

REGISTRO GENERALE N. 000113 DEL 24/04/2015

Il sottoscritto SOLIMANDO FRANCESCO, in qualità di responsabile del procedimento, propone ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'adozione del presente provvedimento di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

Il Responsabile del procedimento
SOLIMANDO FRANCESCO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2014 AL NETTO DELLE NOTE DI CREDITO TRASMESSE DALLA S.C.S. "FARO" DI SPINOSO PER ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA'-ALLOGGIO IL BRUCO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO (CIG Z880EE4161).

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- VISTO il regolamento Comunale di contabilità;
- VISTO il vigente Statuto comunale ed, in particolare, l'art. 64;

VISTO il provvedimento sindacale, prot. n. 3189 del 18/06/2014, avente ad oggetto: "Nomina responsabile dei servizi comunali", con il quale il Sindaco pro-tempore nominava il sottoscritto FREZZA Antonio -Assessore Comunale- responsabile dei servizi amministrativi, tra i quali il servizio socio-assistenziale;

PREMESSO che il Consiglio Comunale di Spinoso, con propria deliberazione n. 33 del 30/12/2014 ha provveduto al riconoscimento della legittimità delle somme dovute alla Società Cooperativa Sociale "FARO" con sede in Spinoso alla via San Rocco n. 33, nell'importo complessivo di € 83.840,00;

CHE con determinazione n. 455 del 31/12/2014 (esecutiva a termini legge), avente ad oggetto: "Accoglienza minori stranieri non accompagnati presso la Comunità-alloggio IL BRUCO gestita dalla Società Cooperativa Sociale FARO di Spinoso(CIG Z880EE4161)", si assumeva impegno di spesa di complessivi € 83.840,00 a favore della S.C.S. "FARO" relativa alle presenze presso la suddetta Comunità-alloggio dei minori stranieri non accompagnati, richiedenti e non asilo politico nell'anno 2014;

VISTE le proprie precedenti determinazioni nn. 18 del 28/01/2015 e 57 del 24/02/2015 (esecutive a termini di legge);

VISTE le fatture di seguito elencate, al netto delle rispettive note di credito, trasmesse per la liquidazione da "FARO" Società Cooperativa Sociale con sede in Spinoso alla Via San Rocco, 33 (C.F./P.I. IVA 01818630764), relative alle rette giornaliere dovute per l'accoglienza presso la Comunità-alloggio "IL BRUCO" di minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo politico, nell'anno 2014:

Fattura n. 14/14 del 31/03/2014 di € 21.697,52 al netto della nota di credito n° 10/14 (**saldo fattura da liquidare € 7.692,00**);

Fattura n. 16/14 del 30/04/2014 di € 20.997,60 al netto della nota di credito n° 11/14 (**saldo fattura da liquidare € 13.497,12**);

Fattura n. 20/14 del 31/05/2014 di € 19.737,74 al netto della nota di credito n° 12/14 (**saldo fattura da liquidare € 12.687,29**);

Fattura n. 25/14 del 30/06/2014 di € 16.938,06 al netto della nota di credito n° 13/14 (**saldo fattura da liquidare € 10.887,67**);

Fattura n. 26/14 del 31/07/2014 di € 16.448,12 al netto della nota di credito n° 14/14 (**saldo fattura da liquidare € 10.572,74**);

Fattura n. 28/14 del 31/08/2014 di € 765,01 (**saldo fattura da liquidare € 765,01**);

DATO ATTO che è stato acquisito il D.U.R.C. in materia di regolarità contributiva della società cooperativa sociale "FARO";

RITENUTO, per le motivazioni innanzi esposte, dover liquidare a favore di "FARO" Società Cooperativa Sociale con sede in Spinoso alla Via San Rocco, 33 (C.F./P.IVA 01818630764) la somma complessiva di € 56.101,83 a saldo fatture surrichiamate (minori

stranieri non accompagnati richiedenti asilo politico, ospitati presso la Comunità-alloggio IL BRUCO di Spinoso nell'anno 2014;

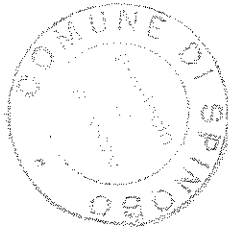
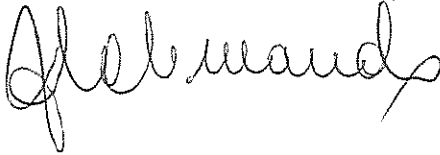
D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate e trascritte:

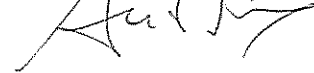
1)-Di liquidare, come in effetti si liquida con il presente atto, a favore di "FARO" Società Cooperativa Sociale con sede in Spinoso (PZ) alla Via San Rocco, 33 (C.F./P.IVA 018186 30764) la somma complessiva di **€ 56.101,83** a saldo fatture, al netto delle note di credito, di seguito elencate: n.14/14 del 31/03/2014 per € 7.692,00; n.16/14 del 30/04/2014 per € 13.497,12; n.20/14 del 31/05/2014 per € 12.687,29; n.25/14 del 30/06/2014 per € 10.887,67; n.26/14 del 31/07/2014 per € 10.572,74; n.28/14 del 31/08/2014 per € 765,01(minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo politico, ospitati presso la Comunità-alloggio IL BRUCO di Spinoso nell'anno 2014);

2)-Di imputare la spesa di cui innanzi pari ad **€ 56.101,83** all'Intervento **1.10.04.03 Cap. 399 Residui 2014**, impegno contabile n° 1166/2014 (CIG Z880EE4161).

Il Responsabile del Procedimento
(Francesco SOLIMANDO)

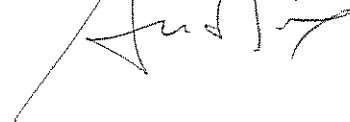


Il Responsabile del Servizio socio-assistenziale
(Dr. Antonio FREZZA)



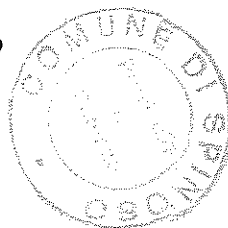
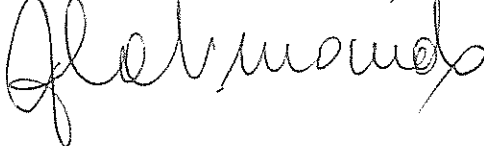
Il responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000, introdotto dall'art. 3 comma 1 lettera d) legge 213/2013.

Il Responsabile del Servizio socio-assistenziale
(Dr. Antonio FREZZA)



Si attesta che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33.

Il Responsabile del Procedimento
(Francesco SOLIMANDO)



Il Responsabile del Servizio socio-assistenziale
(Dr. Antonio FREZZA)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTO: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Spinoso, li 15 MAG. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni Robortella

VISTO il comma 4 dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

SI CERTIFICA

Che il presente provvedimento è esecutivo dal 15 MAG. 2015

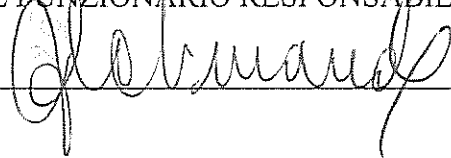
Spinoso, li 15 MAG. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Giovanni Robortella

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Spinoso, 15 MAG. 2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



Assunto imp. cont. anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____	
Assunto imp. cont. anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____	
Assunto imp. cont. anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____	
Assunto imp. cont. anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____	
Liquidazione	anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____
Liquidazione	anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____
Liquidazione	anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____
Liquidazione	anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Robortella
