



Comune di Spinoso

Provincia di Potenza

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

PROT. N. 548 DEL 30/01/2015

N. 000007 del 28/01/2015

REGISTRO GENERALE N. 000018 DEL 28/01/2015

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 NN. 5/14 E 9/14 A SALDO E FATTURA N. 6/14 IN ACCONTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "FARO" DI SPINOSO PER ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA'-ALLOGGIO "IL BRUCO" MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (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;

VISTA la propria 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 Cooperativa Sociale FARO di Spinoso – assunzione impegno di spesa per l’anno 2014 (Cig Z880EE4161)”;

DATO ATTO che con il suddetto provvedimento è stata impegnata la somma complessiva di € 83.840,00 a favore della Società Cooperativa Sociale FARO, relativa alle presenze presso la comunità-alloggio IL BRUCO di Spinoso dei minori stranieri non accompagnati, richiedenti e non asilo politico nell’anno 2014;

VISTE le fatture e gli allegati alle stesse, unitamente alle note di credito, di seguito elencate, 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 extracomunitari non accompagnati, non richiedenti e richiedenti asilo politico:

Fattura n. 5/14 del 31/01/2014 di € 10.708,78 e nota di credito n° 07/14 del 28/03/2014 di € 7.650,01 (netto fattura € 3.058,77);

Fattura n. 9/14 del 28/02/2014 di € 3.569,59 e nota di credito n° 08/14 del 28/03/2014 di € 2.550,00 (netto fattura € 1.019,59);

Fattura n. 6/14 del 31/01/2014 di € 10.988,74 e nota di credito n° 08/14 del 03/11/2014 di € 3.924,92 (netto fattura € 7.063,82);

DATO ATTO che è stato acquisito il D.U.R.C. in materia di regolarità contributiva della S.C.S. 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 € 7.700,00 a saldo fatture surrichiamate n. 5/14 del 31/01/2014 di € 3.058,77 e n. 9/14 del 28/02/2014 di € 1.019,59 ed acconto fattura n. 6/14 del 31/01/2014 per l’importo di € 3.621,64 (minori stranieri non accompagnati ospiti della comunità-alloggio IL BRUCO di Spinoso, non richiedenti e richiedenti asilo politico);

D E T E R M I N A

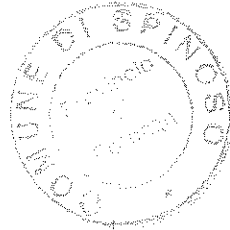
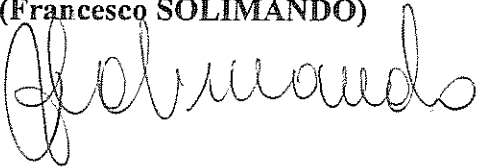
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

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 01818630764) la somma complessiva di € 7.700,00 a saldo fatture n. 5/14 del 31/01/2014

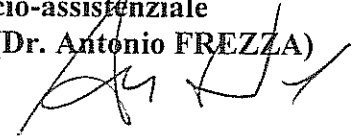
di € 3.058,77 e n. 9/14 del 28/02/2014 di € 1.019,59 ed acconto fattura n. 6/14 del 31/01/2014 per l'importo di € 3.621,64 (minori stranieri non accompagnati ospiti della comunità-alloggio IL BRUCO di Spinoso, non richiedenti e richiedenti asilo politico);

2)-Di imputare la spesa complessiva di € 7.700,00 all'Intervento 1.10.04.03 Cap. 399 Residui 2014, di cui all'impegno contabile n° 1166/2014, (CIG Z880EE4161).

Il Responsabile del Procedimento
(Francesco SOLIMANDO)

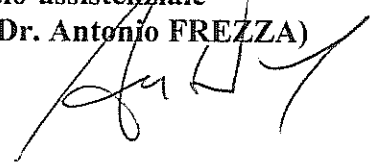
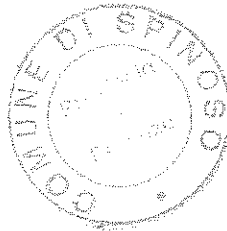


Il Responsabile del Servizio socio-assistenziale
(Dr. Antonio FREZZA)



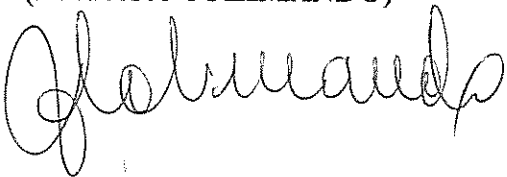
Il responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000, introdotto dall'art. 3 comma 1 lettera d) legge 213/2013.

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

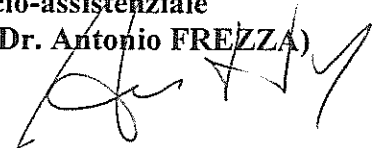


Si attesta che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33.

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 6 FEB. 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.

6 FEB. 2015 SI CERTIFICA

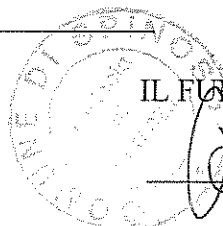
Che il presente provvedimento è esecutivo dal _____

Spinoso, li 6 FEB. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Giovanni Robortella

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

Spinoso, _____



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

[Handwritten signature]

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