

COPIA



COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE:

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 507 DEL 01-06-2018

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 351 DEL 16/10/2017 CON DETRAZIONE DELLA NOTA DI CREDITO N. 60 DEL 31/12/2017 DELLA COOPERATIVA SOCIALE CONSORZIO MATRIX PER ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE (MADRE E FIGLIO MINORE) PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE MALTRATTATE "FIORI NEL DESERTO" POMPEI (NA) -PERIODO 01/09/-04/09/2017-CIG Z352320B5E

IL CAPO SETTORE

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;

Visto la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 3/04/2018, con la quale veniva approvato lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2018;

Visto la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29/09/2017 con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2017 e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29/03/2017, con la quale venivano confermate le posizioni organizzative per la gestione del PEG;

Vista la legge 328/2000

Vista la legge 11/2007;

premesso che questo Ente, provvede all'inserimento di minori in strutture residenziali, su disposizione del Tribunale per i Minorenni o del Servizio Sociale ai sensi dell'art. 403 del C.C.;

Che in data 10 agosto 2017, il Servizio Sociale del Comune di Giugliano in C. ,allontanava ex articolo 403 C.C., una madre unitamente al proprio figlio minore ,residenti in Villaricca , collocandoli presso la casa di accoglienza per donne maltrattate "Fiori nel Deserto" con sede a Pompei, gestita dalla Cooperativa Sociale Consorzio Matrix C.F. 06390101217;

Atteso che ai sensi del comma 4 dell'art. 6 della legge 328/2000 la spesa

relativa all'inserimento del suddetto nucleo risulta essere a carico di questo Ente, in quanto ,da verifiche anagrafiche risulta l'effettiva residenza in questo comune ;

dato atto che:

la retta giornaliera è pari ad € 67,95 più iva al 5% a persona;

la spesa trova la dovuta copertura al cap. 1412.06 res. Bil .2017-imp. N. 129/2017 giusta determinazione n. 132 del 15/02/2017;

Vista la fattura elettronica n.351 del 16/10/2017 acquisita al prot. Generale al n.17010 del 20/10/2017 trasmessa dalla Cooperativa Sociale Consorzio Matrix –**C.F. 06390101217**- per il soggiorno del nucleo presso la Casa di accoglienza per donne maltrattate “Fiori Nel Deserto” –periodo settembre 2017;

vista la nota di credito n. 60 del 31/12/2017 , presentata dalla Cooperativa Sociale Matrix ed acquisita al protocollo generale dell'ente in data 31/12/2017 con prot. n. 2180 del 29/01/2018 , per l'importo di € 3.710.07 IVA al 5% compresa, come accredito a rettifica della fattura n. 351 del 16/10/2017,

visto la regolarità del DURC che si allega;

Acquisito il CIG n.Z352320B5E ;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono per ripetuti e trascritti integralmente

Di liquidare alla Cooperativa Sociale Consorzio Matrix **C.F. 06390101217** con sede in Gragnano (NA)- per accoglienza madre e figlio presso la Casa di accoglienza per donne maltrattate “Fiori Nel Deserto” Pompei (NA) –periodo 01/04/2017 la somma di **€ 570,78** iva al 5% compresa, scaturente dalla fattura n. 351 del 16/10/2017 di € 4.280,85 e detratta la nota di credito n. 60 del 31/12/2017 di € 3.710,07;

Imputare la spesa di **€ 570,78** al cap. 1412.06- **res.bil.2017** giusto imp. N.129/2017 rilevando che la presente liquidazione è parziale;

Trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento mediante bonifico Codice IBAN **IT53Z0538722100000002300161 CODICE ABI 05387- CODICE CAB 22100**;

Dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 introdotto dalla Legge 190/2012 dell'inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità, nei confronti del responsabile del presente procedimento e del capo settore .

Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, unitamente ai documenti contabili, ai fini dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali previsti dall'art. 184 ,comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 267.

L'Istruttore

M.ANNA FERRARA

Il Responsabile del Settore
f.to

Liquidazione n. 526/2018 € 4.280,85

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2018.

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott. Antonio D'Aniello