



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 192

DATA 01/12/2015

OGGETTO: Liquidazione contributo elargito dalla Prefettura. Cooperativa "La casa di Tom".

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata all'albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal

_____.

Li, _____

Il Responsabile

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 2	ANNO 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto della delibera di C.C. n. 04 in data 23/03/2012 con la quale si è approvato il progetto presentato dalla Coop. La Casa di Tom per l'accoglienza di minori non accompagnati;

Rilevato che il Ministero dell'Interno accredita al Comune le somme necessarie a ristorare le spese sostenute dalla Cooperativa per la detta accoglienza;

Fatto presente che la Prefettura ha accreditato la somma di € 26.595,00 per rimborso assistenza minori non accompagnati relativi a fatture emesse dal gennaio 2014 al settembre 2014;

Ritenuto pertanto liquidare le fatture n. 14 – 32 – 48 – 64 – 79 – 92 – 110 – 123 – 138 emesse nell'anno 2014 rispettivamente dal mese di gennaio al mese di settembre;

Vista la certificazione di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/73;

Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della Cooperativa;

Attesa la propria competenza in merito

DETERMINA

Di liquidare e pagare alla “ Cooperativa La Casa di Tom “ le fatture n. 14 – 32 – 48 – 64 – 79 – 92 – 110 – 123 e 138 emesse nell'anno 2014, rispettivamente nei mesi da gennaio a settembre, nella complessiva somma di € 26.595,00 assegnata dalla Prefettura quale contributo relativo all'anno 2014;

Di accreditare la somma di € 26.595,00 al seguente codice IBAN: IT25B 05372 74410 0000 1042 5205 presso la banca Popolare del Cassinate – filiale di Cervaro (FR);;

Di imputare la complessiva spesa di € 26.595,00 al cap. 1369 – codice 1.10.01.05 – partita vincolata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Salvatore Maddonni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario.

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA	
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria	
Data _____	<p align="center">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA</p> <p align="center">_____</p>