



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 039

DATA 22/02/2019

OGGETTO: Liquidazione contributo MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ANNO 2018.
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 2019
---	--------	-----------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i prospetti di segnalazione " Minori Stranieri Non Accompagnati " (MSNA) accolti presso strutture autorizzate/accreditate di questo comune relativamente all'anno 2018;

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 € 14.265,00 relativamente al periodo 01/01/2018-30/09/2018;

Viste le fatture n. 41 del 30/04/2018 avente l'importo di € 7.714,30 oltre I.V.A al 5% per € 385,71 e quindi per complessivi € 8.100,01, n. 118 del 31/12/2018 avente l'importo di € 4.028,58 oltre I.V.A. al 5% per € 201,43 e quindi per complessivi € 4.230,01 e la fattura n. 119 del 31/12/2018 avente l'importo di € 1.842,86 oltre I.V.A. al 5% per € 92,14 e quindi per complessivi € 1.935,00, il tutto riconducibile al totale di € 14.265,00 assegnato dalla Prefettura;

Ritenuto pertanto liquidare le suddette fatture;

Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della Cooperativa;

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

Attesa la propria competenza in merito

DETERMINA

Di liquidare e pagare alla " Cooperativa La Casa di Tom " le fatture n. 41 del 30/04/2018 avente l'importo di € 7.714,30 oltre I.V.A al 5% per € 385,71 e quindi per complessivi € 8.100,01, n. 110 del 31/12/2018 avente l'importo di € 4.028,58 oltre I.V.A. al 5% per € 201,43 e quindi per complessivi € 4.230,01 e la fattura n. 111 del 31/12/2018 avente l'importo di € 1.842,86 oltre I.V.A. al 5% per € 92,14 e quindi per complessivi € 1.935,00, il tutto riconducibile al totale di € 14.265,00 assegnato dalla Prefettura;

Di accreditare la complessiva somma di € 14.265,00 mediante accredito al seguente codice IBAN: IT58Y 05372 74410 0000 1100 2738;

Di dare atto che la complessiva spesa di € 14.265,00 trova imputazione al cap 1369 – codice 1.10.01.05-19.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Salvatore Maddoni

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 _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA _____