

Vista la fattura n. 26/E del 19/04/2017 SIB 17451 PAF 11541 Prot. n. 630022 del 21/04/2017 di € 10.000,00 dell'Associazione Apriti Cuore Onlus Cod. Fiscale 97154610824; (Codice Anagrafico 3716300) relativa al periodo della Ripetizione.

Visti i prospetti riepilogativi delle spese sostenute relative al suddetto periodo, che sono stati acquisiti in data 03/05/2017, registrati al Prot. n. 650350 e verificati **(All.1);** *che l'importo eff. di def. è superiore a quello;*

Preso atto che dai prospetti riepilogativi si evince che la figura del Coordinatore è presente nelle 5 Associazioni e il costo relativo è stato ripartito in modo proporzionale tra la Mandataria e le Mandanti; che i Mediatori Culturali, anche se di numero superiore al previsto dal Piano Operativo, non modificano il monte ore né l'importo complessivo previsto dal Piano Economico;

Considerato che il servizio è stato effettivamente svolto, e che si è concluso in data 31 Ottobre 2015,

Considerato che si tratta della liquidazione finale sono state effettuate le verifiche alla rendicontazione complessiva, come previsto dal Capitolato d'onori. *e che le spese che si liquidano consistono nel solo costo del lavoro.*

Visto l'art. 48 del Regolamento di contabilità;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 69/13 comma 4 con scadenza 13/10/2017 (All. 2);

Visto il CIG (All. n.3)

Viste le dichiarazioni attestanti il regime fiscale IVA, l'assolvimento degli obblighi contrattuali e l'effettivo sostenimento delle spese; (All. 4)

Considerato che da consultazione del database pene accessorie il controllo risulta negativo;

Per quanto sopra si propone di liquidare e autorizzare la ragioneria a pagare la complessiva somma di € 10.000,00 in favore dell'Ass.ne Apriti Cuore Onlus capogruppo – mandataria dell'A.T.I., con sede legale in Palermo via Matteo Bonello 31, per servizio reso nel periodo Luglio - Ottobre 2015 relative al progetto "Medina" Ufficio per la Mediazione Interculturale ed Accoglienza – Ripetizione - Codice CIG 633924701E

La spesa di € 10.000,00 grava sul Capitolo 1026 impegno 2015/2689 – assunto con D.D. n. 908 del 17/07/2015

Estensore dell'atto  
Sig. Rosa Arnone

Il Funzionario di P.O.  
Dott.ssa Rosalba Lodato

*(1) edile: Non si procede alle verifiche di Equilibrio e veri dell'art. 5 b) del D.L.R. 60/73 in quanto l'importo da liquidare non è superiore ad € 10.000,00.*

Funzionario Amministrativo  
Dott.ssa Rosalba Lodato

27/11/2012