



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

M. 1338-1340-1341

Albo Pretorio

Prot. n. 9872 del 23/08/2024

IV SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – SPORT - ISTRUZIONE
DETERMINA DEL RESPONSABILE
N. 311 DEL 20/08/2024

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche Soc. Coop. Sociale “Sviluppo.” di Gela. CIG. Z0A3DFF71F e CIG B25B6D6DD6. Mesi di giugno e luglio 2024. Minore B.M.V.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n.34/2024

Richiamate

- la determina n. 501 del 28/12/2023, avente per oggetto “Collocamento minore B.M.V. presso la Soc. Coop. Sociale “Sviluppo” di Gela. Impegno spesa primo semestre 2024”, con la quale, per le finalità di cui alla citata determina, si è provveduto ad impegnare la somma per il pagamento delle rette mensili relative al collocamento di minori, impegno contabile n. 457/2023, CIG. Z0A3DFF71F;
- la determina n. 263 del 05/07/2024, avente per oggetto “Collocamento minore B.M.V. presso la Soc. Coop. Sociale “Sviluppo” di Gela. Impegno spesa secondo semestre 2024”, con la quale, per le finalità di cui alla citata determina, si è provveduto ad impegnare la somma per il pagamento delle rette mensili relative al collocamento di minori, impegno contabile n. 177/2024, CIG B25B6D6DD6;

Dato atto che le finalità di cui alla citata determina sono state conseguite;

Vista l’annessa attestazione sulla regolarità degli atti e delle procedure poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;

Evidenziato che con D.D.G. n.307/S8 del 20/02/2024 l’Assessorato reg.le della Famiglia ha rideterminato, in relazione all’indice ISTAT, gli importi delle rette di ricovero comunità alloggio minori anno 2024, aggiornando il compenso fisso mensile in €. 1.842,69 e la retta giornaliera di mantenimento in €.31,63;

Vista la fattura elettronica n.40 del 02/07/2024, acquisita al protocollo informatico al n. 7861 del 03/07/2024, SDI 12464489556 presentata dal legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale “Sviluppo” di Gela, corredata dal prospetto mensile relativo al compenso fisso mensile e alla retta giornaliera di mantenimento per il ricovero minore B.M.V., per la mensilità di giugno 2024, che ammonta ad una complessiva spesa di €.2.931,17, CIG. Z0A3DFF71F;

Vista la fattura elettronica n.46 del 01/08/2024, acquisita al protocollo informatico al n. 9229 del 02/08/2024, SDI 12679321765 presentata dal legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale “Sviluppo” di Gela, corredata dal prospetto mensile relativo al compenso fisso mensile e alla retta giornaliera di mantenimento per il ricovero minore B.M.V., per la mensilità di luglio 2024, che ammonta ad una complessiva spesa di €.2.964,38, CIG. Z0A3DFF71F;

Vista la nota di credito n.51 del 05/08/2024, acquisita al protocollo informatico al n. 9328 del 05/08/2024, SDI 12697994491 presentata dal legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale “Sviluppo” di Gela, a storno delle fatture n. 40 del 02/07/2024 e n. 46 del 01/08/2024 per il ricovero minore B.M.V., per la mensilità di giugno e luglio 2024, per l’importo complessivo di €. 5.895,55;

Vista la fattura elettronica n.52 del 05/08/2024, acquisita al protocollo informatico al n. 9322 del 05/08/2024, SDI 12697997966 presentata dal legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale “Sviluppo” di

IV Settore

Servizi alla Persona – Cultura – Sport - Istruzione

Resp.le Settore: Domenica Zinna tel. 0935/78795 - 0935/75703

mail : serviziassistenza@comune.catenanuova.en.it – pec: servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it

Comune di Catenanuova (En) Via Gen.le O. Passalacqua, 1 – Cap 94010 – P.I. 8000 1380 866 – Codice Univoco CGJVR0

Gela, corredata dal prospetto mensile relativo al compenso fisso mensile e alla retta giornaliera di mantenimento per il ricovero minore B.M.V., a titolo di acconto per la mensilità di giugno 2024, che ammonta ad una complessiva spesa di €.1.866,62, CIG. Z0A3DFF71F;

Vista la fattura elettronica n.53 del 05/08/2024, acquisita al protocollo informatico al n. 9329 del 05/08/2024, SDI 12698048991 presentata dal legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale "Sviluppo" di Gela, corredata dal prospetto mensile relativo al compenso fisso mensile e alla retta giornaliera di mantenimento per il ricovero minore B.M.V., a titolo di saldo per la mensilità di giugno 2024, che ammonta ad una complessiva spesa di €.1.211,11, CIG B25B6D6DD6;

Vista la nota di credito n.55 del 19/08/2024, acquisita al protocollo informatico al n. 9731 del 19/08/2024, SDI 12784482910 presentata dal legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale "Sviluppo" di Gela, a storno delle fatture n. 52 e n. 53 del 05/08/2024 per il ricovero minore B.M.V., a titolo di acconto e saldo mensilità di giugno 2024, per l'importo complessivo di €. 3.077,73;

Vista la fattura elettronica n.57 del 19/08/2024, acquisita al protocollo informatico al n. 9735 del 19/08/2024, SDI 12784531015, presentata dal legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale "Sviluppo" di Gela, corredata dal prospetto mensile relativo al compenso fisso mensile e alla retta giornaliera di mantenimento per il ricovero minore B.M.V., a titolo di acconto per la mensilità di giugno 2024, che ammonta ad una complessiva spesa di €.1.777,13, CIG. Z0A3DFF71F;

Vista la fattura elettronica n.56 del 19/08/2024, acquisita al protocollo informatico al n. 9734 del 19/08/2024, SDI 12784530595, presentata dal legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale "Sviluppo" di Gela, corredata dal prospetto mensile relativo al compenso fisso mensile e alla retta giornaliera di mantenimento per il ricovero minore B.M.V., a titolo di saldo per la mensilità di giugno 2024, che ammonta ad una complessiva spesa di €.1.153,43, CIG B25B6D6DD6;

Vista la fattura elettronica n.54 del 05/08/2024, acquisita al protocollo informatico al n. 9335 del 05/08/2024, SDI 12699987753, presentata dal legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale "Sviluppo" di Gela, corredata dal prospetto mensile relativo al compenso fisso mensile e alla retta giornaliera di mantenimento per il ricovero minore B.M.V., per la mensilità di luglio 2024, che ammonta ad una complessiva spesa di €.2.964,38, CIG B25B6D6DD6;

Visto il DURC, valido sino al 31/10/2024, che attesta la regolarità contributiva della suddetta comunità, ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;

Vista la determinazione sindacale n. 12 del 27/02/2024, con la quale la dott.ssa Giunta Maria Concetta è stata nominata Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture;

Vista la l.r. 11 dicembre 1991 n. 48;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 36/2023;

Vista la L. n. 136 del 13/08/2010;

Visto l'art. 184 del d.lgs n. 267/2000;

DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019:

1. di liquidare in favore della Soc. Coop. Sociale "Sviluppo" di Gela la complessiva somma di €.5.894,94, per il ricovero del minore B.M.V., relativa alla mensilità di giugno e luglio 2024, tenuto conto delle note di credito n. 51/2024 e n. 55/2024, effettuando il versamento mediante le coordinate bancarie riportate in fattura, nel modo seguente:
 - €. 1.777,13 con imputazione sul corrispondente codice di bilancio 12.04-1.04, cap.1434/art.6, del bilancio 2024, impegno contabile n.457/2023;
 - €. 4.117,81 con imputazione sul corrispondente codice di bilancio 12.04-1.04, cap.1434/art.6, del bilancio 2024, impegno contabile n.177/2024;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alle fatture nr.56/2024 CIG.Z0A3DFF71F, nr. 57/2024 e n. 54/2024, CIG B25B6D6DD6, al responsabile del Servizio

IV Settore

Servizi alla Persona – Cultura – Sport - Istruzione

Resp.le Settore: Domenica Zinna tel. 0935/78795 - 0935/75703

mail : serviziassistenza@comune.catenanuova.en.it – pec: servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it

Comune di Catenanuova (En) Via Gen.le O. Passalacqua,1 – Cap 94010 – P.I. 8000 1380 866 – Codice Univoco CGJVR0

economico finanziario, affinché provveda, accertata la sussistenza dell'impegno, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di che trattasi, con accredito secondo le modalità eventualmente riportate nella fattura;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia.



Il Resp.le IV Settore
Domenica Zinna

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
RESTITUZIONE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il procedimento che precede:

- riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'IVA.

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno n.457/2023, assunto con determina n. 501 del 28/12/2023 e nei limiti dell'impegno n. 177/2024, assunto con determina n. 263 del 05/07/2024.

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 311 del 20/08/2024.



Il Resp.le del Servizio Economico-Finanziario
Dott.ssa Giunta Maria Concetta