



# COMUNE DI CATENUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

NA 1073  
1074 c 1075  
1075

Albo Pretorio

Prot. n. 7671 del 05-07-2018

## SETTORE SOLIDARIETÀ SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA

### DETERMINA DEL RESPONSABILE

N. 198 DEL 07/06/2018

**OGGETTO:** Liquidazione fattura elettronica Cooperativa Sociale "Insieme" a r.l. onlus. CIG. ZE7224E269.  
Mesi di gennaio – febbraio – marzo e aprile 2018.

### IL RESPONSABILE F.F. DEL 4° SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n. 02 / 2018

**Richiamata** la determina n. 420 del 18/12/2017, avente per oggetto "Impegno spesa per ricovero disabile psichico presso la Cooperativa Sociale "Insieme" di Caltagirone. Anno 2018", con la quale, per le finalità di cui alla citata determina, si è impegnata la somma per il pagamento della retta mensile per il collocamento del disabile, impegno contabile n. IX93/2017, cap. 1434/5;

**Vista** la convenzione stipulata il 07/06/2018 in esecuzione della deliberazione di G.M. n.67 del 21/05/2018, prescritta dalla L.R. n.22/86;

**Visto** l'art.12 della suddetta convenzione concernente "Corrispettivo del servizio", ai cui sensi il compenso mensile è stato convenuto in €. 1.660,65 e la retta giornaliera in €. 22,11, aggiornati al 31/12/2017 sulla base dell'indice ISTAT di aumento dei costi della vita per le famiglie di operai ed impiegati;

**Dato atto** della conformità delle presenze giornaliere fatturate con quelle effettivamente comunicate;

**Che** non sussistono motivi di esclusione della Cooperativa sociale Insieme a.r.l. Onlus a contrarre con la P.A., ai sensi dell'art.80 del d. lgs. n.50/2016, come evincesi dall'estratto del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, pervenuto in pec il 08/05/2018;

**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;

**Vista** la fattura elettronica n. 15 del 31/01/2018, acquisita al protocollo informatico al n. 2404 del 28/02/2018, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale "Insieme" a.r.l. onlus, corredata dal prospetto mensile relativo al compenso fisso mensile e alla retta giornaliera di mantenimento per il ricovero del disabile, per la mensilità di gennaio 2018, che ammonta ad una complessiva spesa di €. 2.279,73 iva inclusa, CIG. ZE7224E269;

**Vista** la fattura elettronica n. 49 del 28/02/2018, acquisita al protocollo informatico al n. 2537 del 05/03/2018, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale "Insieme" a.r.l. onlus, corredata dal prospetto mensile relativo al compenso fisso mensile e alla retta giornaliera di mantenimento per il ricovero del disabile, per la mensilità di febbraio 2018, che ammonta ad una complessiva spesa di €. 2.213,40 iva inclusa, CIG. ZE7224E269;

**Vista** la fattura elettronica n. 77 del 31/03/2018, acquisita al protocollo informatico al n. 3880 del 05/04/2018, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale "Insieme" a.r.l. onlus, corredata dal prospetto mensile relativo al compenso fisso mensile e alla retta giornaliera di mantenimento per il ricovero del disabile, per la mensilità di marzo 2018, che ammonta ad una complessiva spesa di €. 2.124,96 iva inclusa, CIG. ZE7224E269;

**Vista** la fattura elettronica n. 112 del 30/04/2018, acquisita al protocollo informatico al n. 5051 del 08/05/2018, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale "Insieme" a.r.l. onlus, corredata dal prospetto mensile relativo al compenso fisso mensile e alla retta giornaliera di mantenimento per il ricovero del disabile, per la mensilità di aprile 2018, che ammonta ad una complessiva spesa di €. 2.124,96 iva inclusa, CIG. ZE7224E269;

**Visto** il DURC, rilasciato dalla Sportello Unico previdenziale, che attesta la regolarità contributiva della suddetta comunità, ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;

**Che** il suddetto DURC è valido sino al 30/06/2018;

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. 50/2016;  
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. 10/1991:

1. di liquidare la complessiva somma di €. 8.743,05 in favore della Cooperativa Sociale "Insieme" a.r.l. onlus, effettuando il versamento mediante le coordinate bancarie riportate in fattura, con imputazione sul corrispondente codice di bilancio 12.04-1.04, cap. 1434/art.5, del redigendo bilancio 2018, imp. cont. n. IX93/2017, CIG. ZE7224E269;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alle fatture nr. 15/2018, nr. 49/2018, nr. 77/2018 e n. 112/2018, CIG. ZE7224E269, al responsabile del Servizio economico finanziario, affinché provveda, accertata la sussistenza dell'impegno, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di che trattasi, con accreditamento secondo le modalità riportate nella fattura;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
4. di comunicare alla Cooperativa Sociale "Insieme" a.r.l. onlus quanto disposto col presente atto.

La Resp.le Procedimento  
Domenica Zinna



Il Resp.le f.f. IV Settore  
Dott. Mariano Saccullo

### 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:

- sono state redatte in carta intestata dal creditore e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'IVA e della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 198 del 07/06/2018 con l'annotazione che in data \_\_\_\_\_ è stato emesso il mandato n. \_\_\_\_\_ a favore della Cooperativa Sociale "Insieme" a.r.l. onlus.

Addi \_\_\_\_\_

Il Resp.le Servizio Economico-Finanziario  
Dott. Carlo Greco