



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Prot. n. 5074 del 23-05-2019

Albo Pretorio

MA 988-989-990

5° SETTORE SERVIZI SOCIALI POLICHE FAMILIARI E CULTURA

DETERMINA DEL RESPONSABILE

N. 133 DEL 12/04/2019

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche Cooperativa Sociale "Insieme" a r.l. onlus. CIG. Z9B26291F2.
Mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019. Disabile psichico P.P.

IL RESPONSABILE F.F. DEL 5° SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n.11 / 2019

Richiamata la determina n. 397 del 28/11/2018, avente per oggetto "Impegno spesa per ricovero disabile psichico P.P. presso la Cooperativa Sociale "Insieme" di Caltagirone. Anno 2019", 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 IX n.108/2018, 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 31/01/2019, acquisita al protocollo informatico al n. 1232 del 12/02/2019, 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 2019, che ammonta ad una complessiva spesa di €. 2.279,73 iva inclusa, CIG. Z9B26291F2;

Vista la fattura elettronica n. 43 del 28/02/2019, acquisita al protocollo informatico al n. 2400 del 05/03/2019, 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 2019, che ammonta ad una complessiva spesa di €. 2.279,73 iva inclusa, CIG. Z9B26291F2;

Vista la fattura elettronica n. 70 del 31/03/2019, acquisita al protocollo informatico al n. 3670 del 09/04/2019, 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 2019, che ammonta ad una complessiva spesa di €. 2.213,40 iva inclusa, CIG. Z9B26291F2;

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 27/06/2019;

5° Settore Servizi Sociali Politiche Familiari e Cultura

Via Gen.le O. Passalacqua,1 – Tel. 0935 / 75703 – 78794 – Fax 0935 / 78796

mail : servizisociali@comune.catenanuova.en.it - servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it

Comune di Catenanuova (En) Cap 94010 – P.I. 8000 1380 866

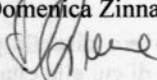
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture;
Vista la l.r. 11 dicembre 1991 n. 48;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Vista la L. n. 136 del 13/08/2010;
Visto l'art. 184 del d.lgs n. 267/2000;

DETERMINA

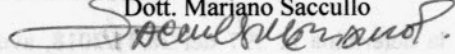
Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 10/1991:

1. di liquidare la complessiva somma di €. 6.772,86 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 2019, residui passivi, imp. cont. IX n. 108/2018, CIG. Z9B26291F2;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alle fatture nr. 15/2019, nr. 43/2019 e nr. 70/2019, CIG. Z9B26291F2, 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. V 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:

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

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

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 133 del 12/04/2019.

Il Resp.le Servizio Economico-Finanziario
Dott. Davide Mingrino

