



**COMUNE DI CATENUOVA**  
**PROV. DI ENNA**  
P.I. 80001380866

**SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE**

Prot. N° 1112 del 2/02/2016

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE**  
**N. 14 DEL 28/01/2016**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture elettroniche Cooperativa Sociale "Insieme" a r.l. onlus. CIG. X7F124561D.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Nominato con Determinazione sindacale n.8/15

**Richiamata** la propria determina n. 58 del 18/03/2015, avente per oggetto "Proroga ricovero disabile psichico P.P., anno 2015, presso la Cooperativa Sociale "Insieme" di Caltagirone, 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. IX79/2014, dettaglio 79.01.04;

**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. 336/2015, acquisita al protocollo informatico al n. 11774 del 03/12/2015, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale "Insieme" a.r.l. onlus, corredate dal prospetto mensile relativo al compenso fisso mensile e alla retta giornaliera di mantenimento per il ricovero del disabile, per la mensilità di novembre 2015, che ammonta ad una complessiva spesa di €. 2.318,98 iva inclusa, CIG. X7F124561D;

**Vista** la fattura elettronica n. 361/2015, acquisita al protocollo informatico al n. 260 del 11/01/2016, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale "Insieme" a.r.l. onlus, corredate dal prospetto mensile relativo al compenso fisso mensile e alla retta giornaliera di mantenimento per il ricovero del disabile, per la mensilità di dicembre 2015, che ammonta ad una complessiva spesa di €. 2.341,72 iva inclusa, CIG. X7F124561D;

**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 03/03/2016;

**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. 163/2006;

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

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

**D E T E R M I N A**

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 complessiva di €. 4.660,70 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, eserc. finanz. 2016, residui passivi, imp. cont. n. IX 79/2014, dettaglio 79.01.04, CIG. X7F124561D;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alle fatture nr. 336/2015 e nr. 361/2015 CIG X7F124561D, 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 eventualmente 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.

**IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO**

(Domenico Zinna)



**IL RESP.LE DEL SETTORE**

(Dott.ssa Antonina Cuocina)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ATTESTA**

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità delle forniture che risulta conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il credito è divenuto liquido ed esigibile.



**IL RESPONSABILE**  
(Dott.ssa Antonina Cuocina)

**INVIO AL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

La determina di liquidazione n. 14 del 28/01/2016 riguardante il seguente oggetto: Liquidazione fatture elettroniche Cooperativa Sociale "Insieme" a.r.l. onlus, CIG. X7F124561D, viene trasmesso in duplice copia con i documenti giustificativi al Responsabile del Servizio finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
(Dott.ssa Antonina Cuocina)

**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. 14 del 28/01/2016 con l'annotazione che in data \_\_\_\_\_ è stato emesso il mandato n. M9-150 a favore della Cooperativa Sociale "Insieme" a.r.l. onlus.

Addì \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE**  
Servizio Economico-Finanziario  
(Sig. Corrado Lentini)

