



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Albo Pretorio

Prot. n. 6228 del 21/06/2022

IV SETTORE
SERVIZIO: POLITICHE SOCIALI E SERVIZI SCOLASTICI
DETERMINA DEL RESPONSABILE
N. 177 DEL 13/06/2022

MA 104 /
1046

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche alla Soc. Coop. Soc. Solidarietà Erbitense – Comunità alloggio Eos di Agira. CIG. Z7C2FA1F90. Periodo luglio - dicembre 2021. Disabile psichico A.S.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n. 14/2022

Richiamata la determina n. 404 del 07/12/2020, avente per oggetto “Impegno spesa per ricovero disabile psichico A.S. presso la Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense – Comunità alloggio Eos di Agira. Anno 2021” 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.185/2020, cap.1434/5;

Vista la convenzione stipulata il 18/10/2018 in esecuzione della deliberazione di G.M. n.103 del 19/09/2018, 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;

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

Che non sussistono motivi di esclusione Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense 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 10/09/2018 ed assunto al prot. n.9816 del 13/09/2018;

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 75 del 31/05/2022, acquisita al protocollo informatico al n.5516 del 31/05/2022, con identificativo SDI 7357138067, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per il mese di luglio 2021, che ammonta ad una spesa di €.2.345,83 iva inclusa, CIG. Z7C2FA1F90;

Vista la fattura elettronica 76 del 31/05/2022, acquisita al protocollo informatico al n.5509 del 31/05/2022, con identificativo SDI 7357138405, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per il mese di agosto 2021, che ammonta ad una spesa di €.1.947,98 iva inclusa, CIG. Z7C2FA1F90;

Vista la fattura elettronica 277 del 12/10/2021, acquisita al protocollo informatico al n.11273 del 13/10/2021, con identificativo SDI 5958086568, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per il mese di settembre 2021, che ammonta ad una spesa di €.1.992,19 iva inclusa, CIG. Z7C2FA1F90;

Vista la fattura elettronica 77 del 31/05/2022, acquisita al protocollo informatico al n.5511 del 31/05/2022, con identificativo SDI 7357138419, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per il mese di ottobre 2021, che ammonta ad una spesa di €.2.124,80 iva inclusa, CIG. Z7C2FA1F90;

IV Settore

Servizio: Politiche Sociali e Servizi Scolastici

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

Resp.le procedimento: Domenica Zinna tel. 0935/78795 – mail: serviziassistenza@comune.catenanuova.en.it

Comune di Catenanuova (En) Cap 94010 – P.I. 8000 1380 866 – Codice Univoco CGJVR0

Vista la fattura elettronica 78 del 31/05/2022, acquisita al protocollo informatico al n.5517 del 31/05/2022, con identificativo SDI 7357138094, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per il mese di novembre 2021, che ammonta ad una spesa di €.2.213,21 iva inclusa, CIG. Z7C2FA1F90;

Vista la fattura elettronica 79 del 31/05/2022, acquisita al protocollo informatico al n.5510 del 31/05/2022, con identificativo SDI 7357138106, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per il mese di dicembre 2021, che ammonta ad una spesa di €.1.992,19 iva inclusa, CIG. Z7C2FA1F90;

Visto il DURC, valido sino al 06/09/2022, che attesta la regolarità contributiva della suddetta comunità, ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;

Vista la determinazione sindacale n. 48 del 01/09/2021, con la quale il Segretario Comunale Dott. Filippo Ensabella è stato nominato Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture;

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;

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. 7/2019:

1. di liquidare la somma complessiva di €. 12.616,20, in favore della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, effettuando il versamento mediante le coordinate bancarie indicate nella fattura, sul corrispondente codice di bilancio 12.04-1.04, cap.1434/art.5, del bilancio pluriennale, e.f. 2022, impegno cont. IX n.185/2020, CIG. Z7C2FA1F90;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alle fatture nr. 75/2022, nr. 76/2022, nr. 277/2021, nr. 77/2022, nr. 78/2022 e nr. 79/2022, CIG. Z7C2FA1F90, 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 Solidarietà Erbitense quanto disposto col presente atto.

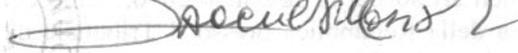
La Resp.le del Procedimento e del Servizio

Domenica Zinna



Il Resp.le 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:

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

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno IX n.185/2020, assunto con determina n. 404 del 07/12/2020.

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 177 del 13/06/2022.



Il Resp.le del Settore Economico-Finanziario

Dott. Filippo Ensabella

IV Settore

Servizio: Politiche Sociali e Servizi Scolastici

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

Resp.le procedimento: Domenica Zinna tel. 0935/78795 – mail: serviziassistenza@comune.catenanuova.en.it

Comune di Catenanuova (En) Cap 94010 – P.I. 8000 1380 866 – Codice Univoco CGJVR0