



# COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Prot. n. 9700 del 04-10-2019

*Albo Pretorio*

**V° SETTORE**  
**SERVIZIO: POLITICHE SOCIALI E SERVIZI SCOLASTICI**  
**DETERMINA DEL RESPONSABILE**

**N. 353 DEL 25/09/2019**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture elettroniche alla Soc. Coop. Soc. Solidarietà Erbitense – Comunità alloggio Eos di Agira. CIG. ZB6262925C. Mesi di giugno e luglio 2019.  
Disabile psichico A.S.

**IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE**

*Nominato con determinazione sindaco n.11/2019*

**Richiamata** la determina n. 398 del 28/11/2018, avente per oggetto “Impegno spesa per ricovero disabile psichico A.S. presso la Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense – Comunità alloggio Eos di Agira. 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.107/2018, 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 giornaliera 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 192 del 03/09/2019, acquisita al protocollo informatico al n.8631 del 05/09/2019, con identificativo SDI 1431677109, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per il mese di giugno 2019, che ammonta ad una spesa di €. 2.323,72 iva inclusa, CIG. ZB6262925C;

**Vista** la fattura elettronica 193 del 03/09/2019, acquisita al protocollo informatico al n.8632 del 05/09/2019, con identificativo SDI 15311677114, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per il mese di luglio 2019, che ammonta ad una spesa di €. 2.345,83 iva inclusa, CIG. ZB6262925C;

**Visto** il DURC 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 31/12/2019;

V° 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

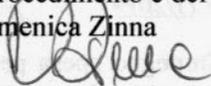
**Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture;  
**Vista** la l.r. 11 dicembre 1991 n. 48;  
**Vista** la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 e s.m.i.;  
**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000;  
**Visto** il D. Lgs. n. 50/2016;  
**Vista** la L. n. 136 del 13/08/2010;  
**Visto**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

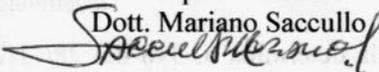
1. di liquidare la somma complessiva di €. 4.669,55, in favore della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, effettuando il versamento mediante le coordinate bancarie indicate nella fattura, sul corrispondente codice di bilancio 12.04-1.04, cap.1434/art.5, del bilancio redigendo 2019, residui passivi, impegno cont. IX n.107/2018, CIG. ZB6262925C;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alle fatture nr. 192/2019 e n.193/2019, CIG. ZB6262925C, 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 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. 353 del 25/09/2019.



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

