



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

MAND. 1598

1599

Albo Pretorio

Prot. n. 12455 del 14/11/2021

V SETTORE
SERVIZIO: POLITICHE SOCIALI E SERVIZI SCOLASTICI
DETERMINA DEL RESPONSABILE
N. 397 DEL 09/11/2021

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche Cooperativa Sociale "Insieme" a r.l. onlus. CIG. Z6B2FA1FE2.
Mesi di settembre e ottobre 2021. Disabile psichico P.P.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n.51/2021

Richiamata la determina n. 408 del 07/12/2020, avente per oggetto "Impegno spesa per ricovero disabile psichico P.P. presso la Cooperativa Sociale "Insieme" di Caltagirone. 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, imp. cont. n. IX 181/2020, 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.214 del 30/09/2021, acquisita al protocollo informatico al n. 10879 del 04/10/2021, con identificativo SDI 5890659753, 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 settembre 2021, che ammonta ad una complessiva spesa di €.2.440,15 iva inclusa, CIG.Z6B2FA1FE2;

Vista la fattura elettronica n.234 del 02/11/2021, acquisita al protocollo informatico al n. 11993 del 05/11/2021, con identificativo SDI 6089465166, 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 ottobre 2021, che ammonta ad una complessiva spesa di €.2.463,36 iva inclusa, CIG.Z6B2FA1FE2;

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 – Codice Univoco CGJVR0

Visto il DURC, valido sino al 18/02/2022, rilasciato dalla Sportello Unico previdenziale, 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 ad interim 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;

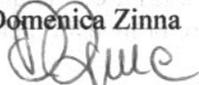
D E T E R M I N A

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 complessiva somma di €. 4.903,51 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 bilancio pluriennale, e.f. 2021, imp. cont. n. IX 181/2020, CIG.Z6B2FA1FE2;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura nr. 214/2021 e nr. 234/2021, CIG.Z6B2FA1FE2, 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.

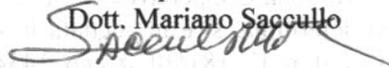
La Resp.le del Procedimento e del Servizio

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 n. IX 181/2020, assunto con la determina n.408 del 07/12/2020.

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 397 del 09/11/2021.

Il Resp.le ad interim del Servizio
Economico-Finanziario
Dott. Filippo Ensabella



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 – Codice Univoco CGJVR0
