M.522-523

COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Albo Pretorio

Prot. n. 3630 del 28/03/2025

IV SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – SPORT - ISTRUZIONE

DETERMINA DEL RESPONSABILE
N. 113 DEL 21/03/2025

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche alla Soc. Coop. Soc. Solidarietà Erbitense – Comunità alloggio Eos di Agira. CIG.ZD03DFF595 e CIG.B25B479A94. Adeguamento Istat rette di ricovero anno 2024. Disabile psichico A.S.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Nominato con Determinazione dirigenziale n.34/2024

Richiamata la determina n. 503 del 28/12/2023, avente per oggetto "Impegno spesa per ricovero disabile psichico A.S. presso la Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense – Comunità alloggio Eos di Agira. Primo semestre 2024. CIG.ZD03DFF595" 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.459/2023, cap.1434/5;

Richiamata la determina n. 259 del 05/07/2024, avente per oggetto "Impegno spesa per ricovero disabile psichico A.S. presso la Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense – Comunità alloggio Eos di Agira. secondo semestre 2024. CIG.B25B479A94" 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.181/2024, cap.1434/5;

Evidenziato che con nota prot. Servizio 7 n.10171 del 15/03/2024 l'Assessorato reg.le della Famiglia ha rideterminato, in relazione all'indice ISTAT aggiornato al 31/12/2023, gli importi delle rette di ricovero dei disabili psichici, aggiornando il compenso fisso mensile in €. 1.953,12 e la retta giornaliera in €.26,04;

Vista la fattura elettronica 77 del 14/03/2025, acquisita al protocollo informatico al n.3117 del 15/03/2025, con identificativo SDI 14255982851, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, a titolo di adeguamento rette primo semestre 2024, che ammonta ad una spesa di €.1.677,70 iva inclusa, CIG.ZD03DFF595;

Vista la fattura elettronica 83 del 20/03/2025, acquisita al protocollo informatico al n.3359 del 20/03/2025, con identificativo SDI 14292619955, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, a titolo di nota di credito per storno totale per errato importo fattura n.77/2025, che ammonta ad una spesa di €.1.667,70 iva inclusa, CIG.ZD03DFF595;

Vista la fattura elettronica 85 del 20/03/2025, acquisita al protocollo informatico al n.3361 del 20/03/2025, con identificativo SDI 14292619914, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, a titolo di adeguamento rette primo semestre 2024, che ammonta ad una spesa di €.1.597,81 iva inclusa, CIG.ZD03DFF595;

Vista la fattura elettronica 78 del 14/03/2025, acquisita al protocollo informatico al n.3116 del 14/03/2025, con identificativo SDI 14255983112, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, a titolo di adeguamento rette secondo semestre 2024, che ammonta ad una spesa di €.2.692,83 iva inclusa, CIG.B25B479A94;

Vista la fattura elettronica 84 del 20/03/2025, acquisita al protocollo informatico al n.3362 del 20/03/2025, con identificativo SDI 14292619934, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale

Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, a titolo di nota di credito per storno totale per errato importo fattura n. 78/2025, che ammonta ad una spesa di €.2.692,83 iva inclusa, CIG. B25B479A94;
Vista la fattura elettronica 86 del 20/03/2025, acquisita al protocollo informatico al n.3360 del 20/03/2025, con identificativo SDI 14292620095, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, a titolo di adeguamento rette secondo semestre 2024, che ammonta ad una spesa di €.2.564,60 iva inclusa, CIG. B25B479A94;
Visto il DURC, valido sino al 15/05/2025, che attesta la regolarità contributiva della suddetta comunità, ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;
Vista la determinazione sindacale n. 12 del 27/02/2024, con la quale la dott.ssa Maria Concetta Giunta è stata nominata 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. 36/2023;
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 €. 4.162,41, in favore della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, tenuto conto delle note di credito n. 83/2025 e n.84/2025, effettuando il versamento mediante le coordinate bancarie indicate nelle fatture, nel modo seguente:
   - €. 1.597,81 sul corrispondente codice 12.04-1.04, cap.1434/art.5, residui passivi, del redigendo bilancio 2025, impegno cont. n.459/2023, CIG. ZD03DFF595;
   - €. 2.564,60 sul corrispondente codice 12.04-1.04, cap.1434/art.5, residui passivi, del redigendo bilancio 2025, impegno cont. n.181/2024, CIG. B25B479A94;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alle fatture in premessa citate, 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.

Il Resp.le IV Settore
Domenica Zinna

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 degli impegni n.459/2023, assunto con determina n. 503 del 28/12/2023 e n. 181/2024, assunto con determina n. 259 del 05/07/2024.

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 113 del 21/03/2025.

Il Resp.le del Settore Economico-Finanziario
Dott.ssa Maria Concetta Giunta