



# COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

16.600

Albo pretorio

Prot. n. 4444 del 18/04/2025

## IV SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – SPORT- ISTRUZIONE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 121 DEL 02/04/2025

**OGGETTO:** Violenza di genere. Associazione Penelope. Liquidazione retta mesi gennaio, febbraio e marzo 2025.  
**Imp. cont.n. 457/2024- cap. 1434.1. Cig: B512F22A48.**

### LA RESPONSABILE DEL IV SETTORE Nominata con Determinazione Sindacale n. 34/2024

**Richiamata** la propria determinazione n. 529 del 31/12/2024 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n.457/2024-capitolo 1434.1 al codice 12.04-1.04, in favore dell'Associazione Penelope – cod. fisc. 96004010839 con sede legale in via Villamena,18 Gaggi (ME) - per il pagamento della retta di ricovero di una donna in accoglienza protetta in quanto vittima di violenza;

**Vista** la fattura n. 84 del 01/04/2025, acquisita al prot. n. 3765 del 01-04-2025-SDI: 14362395235 di €. 6.570,00 (90 gg x €.73,00 nuova retta giornaliera così come stabilito con DDG n. 486/2025) quale retta per il ricovero nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025;

**Rilevato** che i 90 gg di presenza, riportati in detta fattura per il citato periodo, coincidono con quelli registrati nel prospetto di presenza;

**Dato atto** che la suddetta spesa trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n.457/2024- capitolo 1434.1 - codice 12.04 -1.04, del bilancio di previsione 2025/2027;

**Ritenuto**, quindi, potersi procedere alla liquidazione di cui trattasi;

**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;

**Vista** la delibera del C.C. n. 7 del 27/03/2025, i.e. con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 (art. 170 co.1 D.Lgs 267/2000);

**Vista** la delibera del C.C. n. 8 del 27/03/2025, i.e. con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

**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.7/2019:

1. di liquidare la fattura n. 84 del 01/04/2025, acquisita al prot. n. 3765 del 01-04-2025-SDI: 14362395235 di €. 6.570,00 (90 gg x €. 73,00 retta giornaliera ) esente da IVA- in favore della l'Associazione Penelope – quale pagamento delle spese di accoglienza per gennaio, febbraio e dicembre 2025;
2. di dare atto che la citata associazione possiede la regolarità contributiva, come certificata dal DURC-online protocollo INPS n. 48341777 del 19/03/2025, valido sino al 17/07/2025;
3. di effettuare il pagamento della suddetta somma tramite coordinate bancarie riportate nella citata fattura;

---

#### IV SETTORE

Servizi alla persona-cultura-sport-istruzione

Res.le Procedimento Leanza Santa tel. 0935/78794

mail: [serviziassistenza@comune.catenanuova.en.it](mailto:serviziassistenza@comune.catenanuova.en.it) – Pec: [servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it](mailto:servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it)  
Via Gen. O. Passalacqua, 1 – Comune di Catenanuova (En) Cap 94010 – P.I. 8000 1380 866 CIG: CGJVR0

4. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria con l'impegno contabile 457/2024 cap. 1434.1 – codice 12.04-1.04, del bilancio di previsione 2025/2027;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia.

La Resp.le del Procedimento e servizio  
Santa Leanza

*Santa Leanza*



La Resp.le del Settore  
Domenica Zinna

*Domenica Zinna*

---

**SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
RESTITUZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE**

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Restituisce una copia del presente atto di liquidazione con l'annotazione che in data 09/06/25 è stato emesso  
mandato di pagamento n. 600 a favore del creditore.

