



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Albo Pretorio

Prot. n. 3481 del 25/03/2025

IV SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – SPORT - ISTRUZIONE

DETERMINA DEL RESPONSABILE N. 110 DEL 19/03/2025

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica Cooperativa Sociale “Insieme” a r.l. onlus. Mesi di gennaio e febbraio 2025. Disabile psichico P.P. CIG. B50FC69EB7.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n.34/2024

Richiamata la determina n. 511 del 30/12/2024, avente per oggetto “Ricovero disabile psichico P.P. presso la Cooperativa Sociale Insieme arl onlus di Caltagirone. Impegno spesa anno 2025”, 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. 447/2024, cap. 1434/5;

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;

Evidenziato che con nota prot. n. 5799/Servizio7 del 17/02/2025 l’Assessorato reg.le della Famiglia ha rideterminato, in relazione all’indice ISTAT, gli importi delle rette di ricovero disabili psichici, anno 2024, aggiornando il compenso fisso mensile in €. 1.968,74 e la retta giornaliera di mantenimento in €. 26,24;

Vista la fattura elettronica n.15 del 13/01/2025, acquisita al protocollo informatico al n. 1996 del 13/02/2025, con identificativo SDI 14039117177 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 gennaio 2025, che ammonta ad una complessiva spesa di €.2.910,10 iva inclusa, CIG. B50FC69EB7;

Vista la fattura elettronica n.2 del 05/03/2025, acquisita al protocollo informatico al n. 2975 del 11/03/2025, con identificativo SDI 14223760902, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale “Insieme” a.r.l. onlus, a titolo di nota di credito per storno totale della fattura n. 15 del 13/02/2025;

Vista la fattura elettronica n.32 del 06/03/2025, acquisita al protocollo informatico al n. 2978 del 12/03/2025, con identificativo SDI 14223974749 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 le mensilità di gennaio e febbraio 2025, che ammonta ad una complessiva spesa di €.5.704,82 iva inclusa, CIG. B50FC69EB7;

Visto il DURC, valido sino al 10/06/2025, rilasciato dallo 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. 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 della citata fattura;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

IV Settore

Servizi alla Persona – Cultura – Sport - Istruzione

Resp.le Settore: Domenica Zinna tel. 0935/78795 -. 0935/75703

mail : serviziassistenza@comune.catenanuova.en.it – pec: servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it

Comune di Catenanuova (En) Via Gen.le O. Passalacqua,1 - Cap 94010 – P.I. 8000 1380 866 – Codice Univoco CGJVR0

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;

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 somma di €. 5.704,82 in favore della Cooperativa Sociale "Insieme" a.r.l. onlus, per il ricovero del disabile psichico P.P., per i mesi di gennaio e febbraio 2025, tenuto conto delle fatture e nota di credito in premessa citate, 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, residui passivi, del redigendo bilancio 2025, imp. cont. n. 179/2024;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura nr.15/2025, alla nota di credito n. 02/2025 e alla fattura n. 32/2025, 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 accredito secondo le modalità riportate nella fattura;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia.



SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

RESTITUZIONE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

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

Visto che la fattura liquidata con il procedimento che precede:

- riporta l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare agli effetti dell'IVA.

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno n. 179/2024 assunto con la determina n. 261 del 05/07/2024.

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 110 del 19/03/2025.



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

IV Settore

Servizi alla Persona – Cultura – Sport - Istruzione

Resp.le Settore: Domenica Zinna tel. 0935/78795 - 0935/75703

mail : serviziassistenza@comune.catenanuova.en.it – pec: servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it

Comune di Catenanuova (En) Via Gen.le O. Passalacqua,1 - Cap 94010 – P.I. 8000 1380 866 – Codice Univoco CGJVR0