



COMUNE DI CATENUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. N° 1650 del 11-02-2015

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 4 DEL 02/02/2015

OGGETTO: Liquidazione fatture Cooperativa Sociale "Insieme" a r.l. onlus. CIG. X0F0DB2E63.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n.3/14

Richiamata la propria determina n. 81 del 19/03/2014, avente per oggetto "Impegno spesa per ricovero disabile psichico presso la Cooperativa Sociale "Insieme" di Caltagirone, anno 2014, 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. 26/2014;

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;

Viste le fatture nr. 427 e nr. 428 del 01/12/2014, presentate dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale "Insieme" a.r.l. onlus, corredate dal prospetto mensile relativo al compenso fisso mensile e alla retta giornaliera di mantenimento per il ricovero del disabile, per la mensilità di novembre 2014, che ammonta ad una complessiva spesa di €. 2.200,78;

Viste le fatture nr. 475 e nr. 476 del 31/12/2014, presentate dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale "Insieme" a.r.l. onlus, corredate dal prospetto mensile relativo al compenso fisso mensile e alla retta giornaliera di mantenimento per il ricovero del disabile, per la mensilità di dicembre 2014, che ammonta ad una complessiva spesa di €. 2.336,92;

Vista l'allegata comunicazione degli estremi del conto dedicato, resa dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale "Insieme" a.r.l. onlus ai sensi della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il DURC, rilasciato dalla Sportello Unico previdenziale in data 10/12/2014, 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 09/04/2015;

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. 163/2006;

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 complessiva somma complessiva di €. 4.537,70 in favore della Cooperativa Sociale "Insieme" a.r.l. onlus, effettuando il versamento mediante le coordinate bancarie indicate nell'allegata dichiarazione resa ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con imputazione sul codice di bilancio 1.10.04.05 del bilancio 2014, imp. cont. n. 26/2014;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura nr. 427 e 428/2014 e nr. 475 e 476, 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 eventualmente 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.

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

(Domenica Zinna)

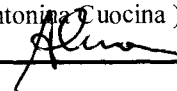
IL RESP.LE DEL SETTORE

(Dott.ssa Antonina Cucina)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTESTA**

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità delle forniture che risulta conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il credito è divenuto liquido ed esigibile.

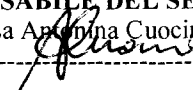
IL RESPONSABILE
(Dott.ssa Antonina Cuocina)



INVIO AL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

La determina di liquidazione n. 4 del 02/02/2015 riguardante il seguente oggetto: Liquidazione fatture Cooperativa Sociale "Insieme" a.r.l. onlus, CIG. X0F0DB2E63, viene trasmesso in duplice copia con i documenti giustificativi al Responsabile del Servizio finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.ssa Antonina Cuocina)



SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

RESTITUZIONE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

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

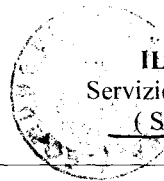
Visto che la fattura liquidata con il procedimento che precede:

- è stata redatta in carta intestata dal creditore e riporta l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare agli effetti dell'IVA e della tassa di quietanza;

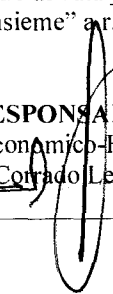
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 4 del 02/02/2015 con l'annotazione che in data 6-2-2015 è stato emesso il mandato n. 149/2015 a favore della Cooperativa Sociale "Insieme" a.r.l. onlus.

Addi _____



IL RESPONSABILE
Servizio Economico-Finanziario
(Sig. Corrado Lentini)



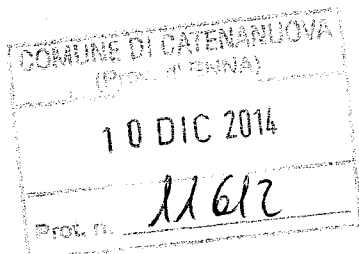
COOP.VA SOCIALE "INSIEME" a r.l. - O.N.L.U.S.

Caltagirone 04/12/2014

Prot. N. 980/14

VIA IUDECA N.79

CALTAGIRONE



Spett.le COMUNE DI CATENANUOVA (EN)

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Oggetto: Trasmissione fatture N. 427 e N. 428/14

Si trasmettono le fatture N. 427 e N. 428 del 01/12/2014 per il compenso fisso mensile e la retta giornaliera di mantenimento dal 01/11/2014 al 30/11/2014 relativamente al servizio di assistenza nella Casa Famiglia di Via Gianbattista Fanales N. 6 Caltagirone, a favore di Privitera Paolo.

Cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

Caltagirone, li

IL RESPONSABILE

LIROSI FRANCESCO

COOPERATIVA SOCIALE "INSIEME" A R.L. - O.N.L.U.S.
SEDE LEG.: VIA IUDECA N.79 - CALTAGIRONE
SEDE LAV.: VIA GIANBATTISTA FANALES N.6
P. IVA 02831020876
C.F. 91006900871
TEL.: 0933 56908

FATTURA N. 427/2014

DATA 01 / DIC / 2014

Spett.le

COMUNE DI CATENANUOVA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
P. IVA 80001380866

DESCRIZIONE	MESI	ASSISTITI	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
COMPENSO FISSO MENSILE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA IN CASA FAMIGLIA RELATIVO AL PERIODO DAL 01 / NOV / 2014 AL 30 / NOV / 2014 A FAVORE DI PRIVITERA PAOLO, (impegno contabile n. 26/2014, giusta determina dirigenziale n. 81 del 19/03/14).	1	1	€ 1.701,60	€ 1.701,60
ESENTE I.V.A. ART. 10 N. 27-TER D.P.R. 26/10/72 N. 633 ESENTE DA BOLLO art. 17 D.LGS. NON PROFIT E D.P.R. N.642/1972 art. 27 bis				€ 1.701,60
TOTALE FATTURA				€ 1.701,60

PAGAMENTI:

MEDIANTE ACCREDITO:

AG. 2 BANCO DI SICILIA - UNICREDIT GROUP - CALTAGIRONE
CODICE IBAN IT40U0200883912000300027555

CODICE CIG: XOFODB2E63

COOPERATIVA SOCIALE "INSIEME" A R.L. - O.N.L.U.S.
SEDE LEG.: VIA IUDECA N.79 - CALTAGIRONE
SEDE LAV.: VIA GIANBATTISTA FANALES N.6
P. IVA 02831020876
C.F. 91006900871
TEL.: 0933 56908

FATTURA N. 428/2014

DATA 01 / DIC / 2014

Spett.le

COMUNE DI CATENANUOVA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
P. IVA 80001380866

DESCRIZIONE	GIORNI PRES.	RETTA GIORNAL.	IMPORTO TOTALE
RETTE GIORNALIERA DI MANTENIMENTO PER OGNI GIORNATA DI EFFETTIVA PRESENZA IN CASA FAMIGLIA DAL 01 / 11 / 2014 AL 30 / 11 / 2014 A FAVORE DI PRIVITERA PAOLO, (impegno contabile n. 26/2014, giusta determina dirigenziale n. 81 del 19/03/2014).	22	€ 22,69	€ 499,18
ESENTE I.V.A. ART. 10 N. 27-TER D.P.R. 26/10/72 N. 633 ESENTE DA BOLLO art. 17 D.LGS. NON PROFIT E D.P.R. N.642/1972 art. 27 bis			€ 499,18
TOTALE FATTURA			€ 499,18

PAGAMENTI :

MEDIANTE ACCREDITO :
AG. 2 BANCO DI SICILIA - UNICREDIT GROUP - CALTAGIRONE
CODICE IBAN IT40U0200883912000300027555

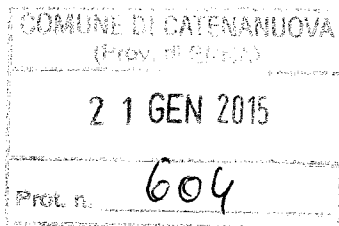
CODICE CIG: XOFODB2E63

Caltagirone 26/01/2015
Prot 993/15

COOP.VA SOCIALE "INSIEME" a.r.l. - O.N.L.U.S.

VIA IUDECA N.79

CALTAGIRONE



Spett.le COMUNE DI CATENANUOVA (EN)

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Oggetto: Trasmissione fatture N. 475 e N. 476/14

Si trasmettono le fatture N. 475 e N. 476 del 31/12/2014 per il compenso fisso mensile e la retta giornaliera di mantenimento dal 01/12/2014 al 31/12/2014 relativamente al servizio di assistenza nella Casa Famiglia di Via Gianbattista Fanales N. 6 Caltagirone, a favore di Privitera Paolo.

Cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

Caltagirone, li

IL RESPONSABILE
LIROSI FRANCESCO

COOPERATIVA SOCIALE "INSIEME" A R.L. - O.N.L.U.S.
SEDE LEG.: VIA IUDECA N.79 - CALTAGIRONE
SEDE LAV.: VIA GIANBATTISTA FANALES N.6
P. IVA 02831020876
C.F. 91006900871
TEL.: 0933 56908

FATTURA N. 475/2014

DATA 31 / DIC / 2014

Spett.le
COMUNE DI CATENANUOVA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
P. IVA 80001380866

DESCRIZIONE	MESI	ASSISTITI	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
COMPENSO FISSO MENSILE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA IN CASA FAMIGLIA RELATIVO AL PERIODO DAL 01 / DIC / 2014 AL 31 / DIC / 2014 A FAVORE DI PRIVITERA PAOLO, (impegno contabile n. 26/2014, giusta determina dirigenziale n. 81 del 19/03/14)	1	1	€ 1.701,60	€ 1.701,60
ESENTE I.V.A. ART. 10 N. 27-TER D.P.R. 26/10/72 N. 633 ESENTE DA BOLLO art. 17 D.LGS. NON PROFIT E D.P.R. N.642/1972 art. 27 bis				€ 1.701,60
TOTALE FATTURA				€ 1.701,60

PAGAMENTI:

MEDIANTE ACCREDITO :
AG. 2 BANCO DI SICILIA - UNICREDIT GROUP - CALTAGIRONE
CODICE IBAN IT40U0200883912000300027555

CODICE CIG: XOF0DB2E63

COOPERATIVA SOCIALE "INSIEME" A R.L. - O.N.L.U.S.
SEDE LEG.: VIA IUDECA N.79 - CALTAGIRONE
SEDE LAV.: VIA GIANBATTISTA FANALES N.6
P. IVA 02831020876
C.F. 91006900871
TEL.: 0933 56908

FATTURA N. 476/2014

DATA 31 / DIC / 2014

Spett.le

COMUNE DI CATENANUOVA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
P. IVA 80001380866

DESCRIZIONE	GIORNI PRES.	RETTA GIORNAL.	IMPORTO TOTALE
RETTE GIORNALIERA DI MANTENIMENTO PER OGNI GIORNATA DI EFFETTIVA PRESENZA IN CASA FAMIGLIA 01 / DIC / 2014 AL 31 / DIC / 2014 A FAVORE DI PRIVITERA PAOLO, (impegno contabile n. 26/2014, giusta determina dirigenziale n. 81 del 19/03/2014).	28	€ 22,69	€ 635,32
ESENTE I.V.A. ART. 10 N. 27-TER D.P.R. 26/10/72 N. 633 ESENTE DA BOLLO art.17 D.LGS. NON PROFIT E D.P.R. N.642/1972 art. 27 bis			€ 635,32
TOTALE FATTURA			€ 635,32

PAGAMENTI:

MEDIANTE ACCREDITO :

AG. 2 BANCO DI SICILIA - UNICREDIT GROUP - CALTAGIRONE
CODICE IBAN IT40U0200883912000300027555

CODICE CIG: XOF0DB2E63