COMUNE DI CATENANUOVA

(*Libero Consorzio Comunale di Enna*)

Albo Pretorio

Prot. n. 8063 del 14/07/2025

IV SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – SPORT - ISTRUZIONE

DETERMINA DEL RESPONSABILE
N. 255 DEL 07/07/2025

M. 1051

OGGETTO: Liquidazione fattura Cooperativa Controvento – Servizio di educativa domiciliare in favore di n. 1 nucleo familiare. Mese di giugno 2025. CIG. B50FDBC67A.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Nominato con Determinazione sindacale n.34/2024

Richiamata la determina n. 79 del 26/02/2025, con la quale sono state impegnate le somme per l'attuazione del servizio di educativa domiciliare in favore di n. 1 nucleo familiare, impegno contabile n. 54/2025;
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 564 del 04/07/2025, acquisita al protocollo informatico al n.7669 del 04/07/2025, SDI 15061440885, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Controvento, per il servizio di educativa domiciliare in favore di n. 1 nucleo familiare, per il mese di giugno 2025, che ammonta ad una complessiva spesa di €.394,02, iva inclusa, CIG. B50FDBC67A;
Visto il DURC, valido sino al 09/09/2025, che attesta la regolarità contributiva della suddetta cooperativa, ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della citata fattura;
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;
Richiamate:

- la deliberazione i.e. del C.C. n. 7 del 27/03/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- la deliberazione i.e. del C.C. n. 8 del 27/03/2025 di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2025/2027;

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. 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 in favore della Cooperativa Controvento la somma di €.394,02, per il servizio di educativa domiciliare in favore di n. 1 nucleo familiare, per il mese di giugno 2025, effettuando il

versamento mediante le coordinate bancarie riportate in fattura, con imputazione sul corrispondente codice 12.04-01.03, cap. 1441, del bilancio 2025, impegno contabile n.54/2025;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura nr.564/2025, 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 accreditamento secondo le modalità eventualmente 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 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. 54/2025 assunto con determina n. 79 del 26/02/2025.

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 255 del 07/07/2025.

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