



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Albo Pretorio

Prot. n. 3279 del 16/03/2026

IV SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – SPORT – ISTRUZIONE

DETERMINA DEL RESPONSABILE N. 100 DEL 12/03/2026

N. 368-369

OGGETTO: Liquidazione fatture Cooperativa Sociale arl “Gaia”. Servizio di educativa domiciliare in favore di n. 1 nucleo familiare. Mese di gennaio 2026. CIG.B795402924 e CIG.B9D4E0618E.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n.09/2025

Richiamata la determina n. 264 del 09/07/2025, 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. 224/2025;

Richiamata la determina n.543 del 30/12/2025, con la quale sono state impegnate le somme per la prosecuzione del servizio di educativa domiciliare in favore di n. 1 nucleo familiare, impegno contabile n.534/2025;

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 53 del 03/03/2026, acquisita al protocollo informatico al n.2794 del 03/03/2026, SDI 16793735846, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale arl “Gaia”, per il servizio di educativa domiciliare in favore di n. 1 nucleo familiare, per il mese di gennaio 2026, che ammonta ad una complessiva spesa di €.897,49, iva inclusa, CIG. B9D4E0618E;

Vista la fattura elettronica 61 del 09/03/2026, acquisita al protocollo informatico al n.3073 del 09/03/2026, SDI 16839091530, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale arl “Gaia”, per il servizio di educativa domiciliare in favore di n. 1 nucleo familiare, per il mese di gennaio 2026, emessa a titolo di nota di credito per CIG e impegno contabile errato, per l’importo di €.897,49, iva inclusa;

Vista la fattura elettronica 62 del 09/03/2026, acquisita al protocollo informatico al n.3080 del 10/03/2026, SDI 16839134091, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale arl “Gaia”, per il servizio di educativa domiciliare in favore di n. 1 nucleo familiare, per il mese di gennaio 2026, che ammonta ad una complessiva spesa di €.350,24, iva inclusa, CIG.B795402924;

Vista la fattura elettronica 63 del 09/03/2026, acquisita al protocollo informatico al n.3079 del 09/03/2026, SDI 16839166241, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale arl “Gaia”, per il servizio di educativa domiciliare in favore di n. 1 nucleo familiare, per il mese di gennaio 2026, che ammonta ad una complessiva spesa di €.547,25, iva inclusa, CIG. B9D4E0618E;

Visto il DURC, valido sino al 05/05/2026, che attesta la regolarità contributiva della suddetta cooperativa, ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture;

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 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;

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

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 Sociale arl "Gaia" la somma complessiva di €.897,49, per il servizio di educativa domiciliare in favore di n. 1 nucleo familiare, per il mese di gennaio 2026, effettuando il versamento mediante le coordinate bancarie riportate in fattura, nel modo seguente:
 - €. 350,24 a valere dell'impegno contabile n.224/2025, CIG.B795402924;
 - €. 547,25 a valere dell'impegno contabile n.534/2025, CIG.B9D4E0618E;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura nr.53/2026, alla nota di credito nr.61/2026, alle fatture nr.62/2026 e nr.63/2026, 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 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 dell'impegno n. 224/2025 assunto con determina n. 264 del 09/07/2025 e dell'impegno n.534/2025 assunto con determina n.543 del 30/12/2025.

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 100 del 12/03/2026.

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

