



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Albo Pretorio

Prot. n. 1105 del 17/06/2024

M. 947-948

IV SETTORE SERVIZIO: POLITICHE SOCIALI E SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA DEL RESPONSABILE N. 211 DEL 06/06/2024

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica Società Cooperativa Sociale "L'Ancora" di Enna.
Mesi di marzo, aprile e maggio 2024. Disabile psichico P.P. CIG. B1B15F136E.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n.28/2024

Richiamata la determina n. 192 del 15/05/2024, con la quale si è impegnata la somma per il pagamento della retta mensile per il collocamento del disabile P.P. presso la Società Cooperativa Sociale "L'Ancora" di Enna, imp. cont. n.118/2024, cap. 1434/5;

Vista la convenzione stipulata il 28/05/2024 in esecuzione della deliberazione di G.M. n.41 del 03/05/2024, prescritta dalla L.R. n.22/86;

Visto l'art.12 della suddetta convenzione concernente "Corrispettivo del servizio", ai cui sensi il compenso mensile è stato convenuto in €.1.953,12 e la retta giornaliera in €. 26,04, iva esclusa, aggiornati al 31/12/2023 sulla base dell'indice ISTAT di aumento dei costi della vita per le famiglie di operai ed impiegati;

Dato atto della conformità delle presenze giornaliere fatturate con quelle effettivamente comunicate;

Che non sussistono motivi di esclusione della Società Cooperativa sociale "L'Ancora" a contrarre con la P.A., ai sensi dell'art.99 del d. lgs. n.36/2023, come evincesi dall'estratto del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, pervenuto mezzo pec ed assunto al prot. n.4981 del 29/04/2024;

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 n.53 del 01/06/2024, acquisita al protocollo informatico al n. 6595 del 03/06/2024, con identificativo SDI 12250028925, presentata dal legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "L'Ancora", corredata dal prospetto mensile relativo al compenso fisso mensile e alla retta giornaliera di mantenimento per il ricovero del disabile, per la mensilità di marzo e aprile 2024, che ammonta ad una complessiva spesa di €.3.338,50 iva inclusa, CIG. B1B15F136E;

Vista la fattura elettronica n.54 del 01/06/2024, acquisita al protocollo informatico al n. 6598 del 04/06/2024, con identificativo SDI 12250001349, presentata dal legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "L'Ancora", corredata dal prospetto mensile relativo al compenso fisso mensile e alla retta giornaliera di mantenimento per il ricovero del disabile, per la mensilità di maggio 2024, che ammonta ad una complessiva spesa di €.2.898,38 iva inclusa, CIG. B1B15F136E;

Visto il DURC, valido sino al 09/08/2024, 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 delle citate fatture;

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

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

IV Settore

Servizio: Politiche Sociali e Servizi Scolastici

Via Gen.le O. Passalacqua,1 – Tel. 0935 / 75703 – 78794 – Fax 0935 / 78796

Resp.le procedimento: Domenica Zinna tel. 0935/78795 – mail: serviziassistenza@comune.catenanuova.en.it

Comune di Catenanuova (En) Cap 94010 – P.I. 8000 1380 866 – Codice Univoco CGJVRO

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 complessiva somma di €. 6.236,88 in favore della Società Cooperativa Sociale "L'Ancora", per il ricovero del disabile psichico P.P., per i mesi di marzo, aprile e maggio 2024, 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, del bilancio 2024, imp. cont. n. 118/2024;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alle fatture nr. 53/2024 e n.54/2024, CIG.B1B15F136E, 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 riportate nella fattura;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia.

Il Resp.le del 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. 118/2024 assunto con la determina n. 192 del 15/05/2024.

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 211 del 06/06/2024.

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

IV Settore

Servizio: Politiche Sociali e Servizi Scolastici

Via Gen.le O. Passalacqua,1 – Tel. 0935 / 75703 – 78794 – Fax 0935 / 78796

Resp.le procedimento: Domenica Zinna tel. 0935/78795 – mail: serviziassistenza@comune.catananuova.en.it

Comune di Catenanuova (En) Cap 94010 – P.I. 8000 1380 866 – Codice Univoco CGJVR0