



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

M. 955 - 956 - 957

Albo Pretorio

Prot. n. 7103 del 17/06/2024

IV SETTORE
SERVIZIO: POLITICHE SOCIALI E SERVIZI SCOLASTICI
DETERMINA DEL RESPONSABILE
N. 217 DEL 07/06/2024

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica Cooperativa Sociale “Insieme” a r.l. onlus CIG. ZA03DFF65F. Mesi di marzo, aprile e maggio 2024. Disabile psichico P.P.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Nominato con Determinazione sindacale n.28/2024

Richiamata la determina n. 507 del 28/12/2023, avente per oggetto “Ricovero disabile psichico P.P. presso la Cooperativa Sociale Insieme arl onlus di Caltagirone. Impegno spesa primo semestre 2024”, 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.463/2023, 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;

Vista la fattura elettronica n.45 del 31/03/2024, acquisita al protocollo informatico al n. 4215 del 09/04/2024, con identificativo SDI 1186724361, 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 marzo 2024, che ammonta ad una complessiva spesa di €2.723,75 iva inclusa, CIG. ZA03DFF65F;

Vista la fattura elettronica n.60 del 08/05/2024, acquisita al protocollo informatico al n. 5355 del 08/05/2024, con identificativo SDI 12067030635, 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 aprile 2024, che ammonta ad una complessiva spesa di €2.671,88 iva inclusa, CIG. ZA03DFF65F;

Vista la fattura elettronica n.86 del 31/05/2024, acquisita al protocollo informatico al n. 6754 del 06/06/2024, con identificativo SDI 12271242311, 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 maggio 2024, che ammonta ad una complessiva spesa di €2.749,69 iva inclusa, CIG. ZA03DFF65F;

Visto il DURC, valido sino al 12/06/2024, 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;

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;

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 CGJVR0

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 €. 8.145,32 in favore della Cooperativa Sociale "Insieme" a.r.l. onlus, 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. 463/2023;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alle fatture nr.45/2024, nr.60/2024 e n.86/2024, CIG.ZA03DFF65F, 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.

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. 463/2023 assunto con la determina n. 507 del 28/12/2023.

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 217 del 07/06/2024.



Il Resp.le del Settore 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.catenanuova.en.it

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