



COMUNE DI CATENANUOVA 129-130

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

M.126-127
Albo Pretorio

Prot. n. 1065 del 27/01/2026

IV SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – SPORT - ISTRUZIONE
DETERMINA DEL RESPONSABILE
N. 25 DEL 22/01/2026

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche alla Soc. Coop. Soc. Solidarietà Erbitense – Comunità alloggio Eos di Agira. Anno 2025. Disabile psichico A.S. CIG. B50FC21350.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Nominato con Determinazione dirigenziale n.34/2024

Richiamata la determina n. 509 del 30/12/2024, avente per oggetto “Impegno spesa per ricovero disabile psichico A.S. presso la Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense – Comunità alloggio Eos di Agira. Anno 2025.” 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.445/2024, cap.1434/5;

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

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 528 del 31/12/2025, acquisita al protocollo informatico al n.280 del 10/01/2026, con identificativo SDI 16400816708, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025, che ammonta ad una spesa di €8.681,21 iva inclusa, CIG. B50FC21350;

Vista la fattura elettronica 529 del 31/12/2025, acquisita al protocollo informatico al n.277 del 10/01/2026, con identificativo SDI 16400816582, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2026, che ammonta ad una spesa di €8.708,76 iva inclusa, CIG. B50FC21350;

Vista la fattura elettronica 530 del 31/12/2025, acquisita al protocollo informatico al n.282 del 10/01/2026, con identificativo SDI 16400816786, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per i mesi di luglio, agosto e settembre 2025, che ammonta ad una spesa di €8.681,21 iva inclusa, CIG. B50FC21350;

Vista la fattura elettronica 531 del 31/12/2025, acquisita al protocollo informatico al n.281 del 10/01/2026, con identificativo SDI 16400817753 presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025, che ammonta ad una spesa di €8.681,21 iva inclusa, CIG. B50FC21350;

Visto il DURC, valido sino al 15/05/2026, 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;

IV Settore

Servizi alla Persona – Cultura – Sport - Istruzione

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

mail : serviziassistenza@comune.catenanuova.en.it – pec: servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it

Resp.le Settore: Domenica Zinna tel. 0935/78795

Comune di Catenanuova (En) 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 la somma complessiva di €. 34.752,39, in favore della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per pagamento rette ricovero anno 2025, effettuando il versamento mediante le coordinate bancarie indicate nelle fatture, sul corrispondente codice 12.04-1.04, cap.1434/art.5, residui passivi, del redigendo bilancio 2026, impegno cont. n.455/2024;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alle fatture in premessa citate, 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 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. 445/2024 assunto con la determina n. 509 del 30/12/2024.

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 25 del 22/01/2026.

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

