



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

10133

Albo Pretorio

Prot. n. 8151 del 08-07-2024

IV Settore
Servizio: Politiche Sociali e Servizi Scolastici
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 255 DEL 04/07/2024

OGGETTO: Violenza di genere. Associazione Penelope. Liquidazione retta mesi aprile, maggio e giugno 2024. **Imp. cont. n. 438/2023- capitolo 1434.1. CIG: B17B80AFC0.**

LA RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Nominata con Determinazione Sindacale n. 28/2024

Richiamata la propria determinazione n.501 del 21-12-2022 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n.382/2022-capitolo_1434.1 al codice 12.04 -1.04, in favore dell'Associazione Penelope – cod. fisc. 96004010839 con sede legale in via Villamena,18 Gaggi (ME) - per il pagamento della retta di ricovero di una donna in accoglienza protetta in quanto vittima di violenza;

Tenuto conto della nota prot. n. RES/75/22 del 27-05-2022, qui assunta al prot. n. 5610 del 06-6-2022- con la quale la citata associazione ha data comunicazione di collocamento a decorrere dal 25-5-2022 in via emergenziale e su segnalazione del Commissariato di Librino, della signora O.O.J. in data 19-08-2021 presso una casa rifugio ad indirizzo segreto ad indirizzo riservato, gestite dalla citata Associazione;

Vista la fattura n. 34 del 03/07/2024, acquisita al prot. n. 7918 del 03-07-2024-SDI: 12468457748 di €. 5.642,00 quale retta per il ricovero nei mesi di aprile, maggio e giugno della citata ospite per complessivi 91 gg x 62 €.= €.5.642,00;

Rilevato che i 91 gg di presenza, riportati in detta fattura per il citato periodo, coincidono con quelli registrati nel prospetto di presenza;

Dato atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. 438/2023- capitolo_1434.1 - codice 12.04 -1.04, del bilancio 2024;

Dato atto che il legale rappresentante della citata Associazione ha dichiarato che essa rientra tra i soggetti esentati dalla fatturazione in quanto svolge unicamente attività non commerciale ed opera con il solo codice fiscale;

Ritenuto, quindi, potersi procedere alla liquidazione di cui trattasi;

Visto il d. lgs n. 36/2023;

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 fattura n. 34 del 03/07/2024, acquisita al prot. n. 7918 del 03-07-2024-SDI: 12468457748 di €. 5.642,00 esente da IVA- in favore della l'Associazione Penelope – cod. fisc. 96004010839 con sede legale in via Villamena,18 Gaggi (ME), quale pagamento delle spese di accoglienza della signora O.O.J. per aprile-maggio e giugno della citata ospite per complessivi (91 gg x 62 €.= 5.642,00 €.) come rilevati dal prospetto delle presenze, inoltrato dalla citata Associazione;
2. dare atto che la citata associazione possiede la regolarità contributiva, come certificata dal DURC-online protocollo INPS n. 42872484 del 11/03/2024, valido sino al 09/07/2024;
3. di effettuare il pagamento della suddetta somma tramite coordinate bancarie riportate nella citata fattura;
4. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n.438/2023 - capitolo_1434.1 - codice 12.04 -1.04, del bilancio 2024;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente affinché, verificata la sussistenza dell'impegno assunto, emetta il mandato di pagamento in favore del creditore come indicato al precedente punto 1;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia.

La Resp.le del Procedimento
Santa Leanza

Santa Leanza



La Resp.le del Settore
Domenica Zinna

Domenica Zinna

**SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
RESTITUZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE**

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Restituisce una copia del presente atto di liquidazione con l'annotazione che in data 05/07/24 è stato emesso mandato di pagamento n. 1133 a favore del creditore.

LA RESPONSABILE
Settore Economico-Finanziario
Dott.ssa Giunta Maria Concetta