



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

M.1016-1017

Albo Pretorio

Prot. n. 8284 del 20/07/2026

IV SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – SPORT - ISTRUZIONE
DETERMINA DEL RESPONSABILE
N. 258 DEL 15/07/2026

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica Cooperativa Sociale “Insieme” a r.l. onlus. Mesi di maggio e giugno 2026. Disabile psichico P.P. CIG. B9D4BE4EF7.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n.09/2025

Richiamata la determina n. 541 del 30/12/2025, avente per oggetto “Ricovero disabile psichico P.P. presso la Cooperativa Sociale Insieme arl onlus di Caltagirone. Impegno spesa anno 2026”, 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. 532/2025, 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;

Evidenziato che con nota prot. n. 1920/Servizio7 del 19/01/2026 l’Assessorato reg.le della Famiglia ha rideterminato, in relazione all’indice ISTAT, gli importi delle rette di ricovero disabili psichici, anno 2025, aggiornando il compenso fisso mensile in €. 1.986,46 e la retta giornaliera di mantenimento in €. 26,48;

Vista la fattura elettronica n.94 del 03/06/2026, acquisita al protocollo informatico al n. 6580 del 10/06/2026, con identificativo SDI 17511810095 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 2026, che ammonta ad una complessiva spesa di €.2.919,90 iva inclusa, CIG. B9D4BE4EF7;

Vista la fattura elettronica n.123 del 01/07/2026, acquisita al protocollo informatico al n. 7817 del 08/07/2026, con identificativo SDI 17725027642 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 giugno 2026, che ammonta ad una complessiva spesa di €.2.919,90 iva inclusa, CIG. B9D4BE4EF7;

Visto il DURC, valido sino al 07/10/2026, 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 della citata fattura;

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

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

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 €. 5.839,80 in favore della Cooperativa Sociale "Insieme" a.r.l. onlus, per il ricovero del disabile psichico P.P., per i mesi di maggio e giugno 2026, 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, residui passivi, del bilancio 2026, imp. cont. n. 532/2025;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura nr.94/2026 e nr. 123/2026, 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 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 la fattura liquidata con il procedimento che precede:

- riporta l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare agli effetti dell'IVA.

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno n. 532/2025 assunto con la determina n. 541 del 30/12/2025.

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 258 del 15/07/2026.

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



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