



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

17-1292-1293

Albo Pretorio

Prot. n. 9769 del 27.08.2025

IV SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – SPORT – ISTRUZIONE
DETERMINA DEL RESPONSABILE
N. 315 DEL 25/08/2025

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche Società Cooperativa Sociale “L’Ancora” di Enna. Mesi di giugno e luglio 2025. Disabile psichico P.P. CIG. B50FC43F5B.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Nominato con Determinazione sindacale n.09/2025

Richiamata la determina n. 513 del 30/12/2024, 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, anno 2025, imp. cont. n.449/2024, cap. 1434/5;

Evidenziato che con nota prot. n. 5799/Servizio7 del 17/02/2025 l’Assessorato reg.le della Famiglia ha rideterminato, in relazione all’indice ISTAT, gli importi delle rette di ricovero disabili psichici, anno 2024, aggiornando il compenso fisso mensile in €. 1.968,74 e la retta giornaliera di mantenimento in €. 26,24;

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;

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

Vista la fattura elettronica n.40 del 01/07/2025, acquisita al protocollo informatico al n. 7493 del 01/07/2025, con identificativo SDI 15029621753, 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 giugno 2025, che ammonta ad una complessiva spesa di €.2.893,74 iva inclusa, CIG. B50FC43F5B;

Vista la fattura elettronica n.57 del 01/08/2025, acquisita al protocollo informatico al n. 8821 del 01/08/2025, con identificativo SDI 15257768962, 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 luglio 2025, che ammonta ad una complessiva spesa di €.2.921,29 iva inclusa, CIG. B50FC43F5B;

Visto il DURC, valido sino al 16/12/2025, 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;

Richiamate:

- la deliberazione i.e. del C.C. n. 7 del 27/03/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- la deliberazione i.e. del C.C. n. 8 del 27/03/2025 di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2025/2027;

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;

D E T E R M I N A

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 €. 5.815,03 in favore della Società Cooperativa Sociale "L'Ancora", per il ricovero del disabile psichico P.P., per i mesi di giugno e luglio 2025, con imputazione sul corrispondente codice 12.04-1.04, cap. 1434/art.5, residui passivi, del bilancio 2025, imp. cont. n.449/2024;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura nr.40/2025 e nr.57/2025, CIG.B50FC43F5B, 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. 449/2024 assunto con la determina n. 513 del 30/12/2024.

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 315 del 25/08/2025.

Il Resp.le del Servizio 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