COMUNE DI CATENANUOVA

(*Libero Consorzio Comunale di Enna*)

Albo Pretorio

Prot. n. 11594 del 07/10/2024

IV SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – SPORT - ISTRUZIONE

DETERMINA DEL RESPONSABILE
N. 359 DEL 02/10/2024

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica Soc. Coop. Sociale "Asmida." – Servizio di assistenza e sostegno educativo. CIG. Z9B3DFF7F7. Periodo marzo, aprile, maggio e giugno 2024.

Impegno n. 1530

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Nominato con Determinazione sindacale n.34/2024

Richiamata la determina n. 511 del 28/12/2023, con la quale sono state impegnate le somme per l'attuazione del servizio di assistenza e sostegno educativo, impegno contabile n. 467/2023;
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 234 del 17/07/2024, acquisita al protocollo informatico al n.8672 del 17/07/2024, SDI 12576913363, presentata dal legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale "Asmida", per il servizio di assistenza e sostegno educativo in favore di un nucleo familiare, per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2024, che ammonta ad una complessiva spesa di €.1.250,80, iva inclusa, CIG. Z9B3DFF7F7;
Visto il DURC, valido sino al 31/10/2024, 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 l.r. 11 dicembre 1991 n. 48;
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;

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 in favore della Soc. Coop. Sociale "Asmida" la somma di €.1.250,80, per il servizio di assistenza e sostegno educativo in favore di un nucleo familiare, per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2024, effettuando il versamento mediante le coordinate bancarie riportate in fattura, con imputazione sul corrispondente codice di bilancio 12.04-1.03, cap.1441, residui passivi, del bilancio 2024, impegno contabile n.467/2023;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura nr.234/2024, CIG.Z9B3DFF7F7, 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 eventualmente 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 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. 467/2023 assunto con determina n. 511 del 28/12/2023.

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 359 del 02/10/2024.

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