COMUNE DI CATENANUOVA

(*Libero Consorzio Comunale di Enna*)

Albo Pretorio

Prot. n. 11738 del 09/10/2024

IV SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – SPORT – ISTRUZIONE

DETERMINA DEL RESPONSABILE
N. 363 DEL 03/10/2024

mand. n. 1538

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica Società Cooperativa Sociale "L'Ancora" di Enna. Mese di settembre 2024. Disabile psichico P.P. CIG. B1B15F136E.

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

Richiamata la determina n. 192 del 15/05/2024, 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, imp. cont. n.118/2024, cap. 1434/5;
Vista la convenzione stipulata il 28/05/2024 in esecuzione della deliberazione di G.M. n.41 del 03/05/2024, prescritta dalla L.R. n.22/86;
Visto l'art.12 della suddetta convenzione concernente "Corrispettivo del servizio", ai cui sensi il compenso mensile è stato convenuto in €.1.953,12 e la retta giornaliera in €. 26,04, iva esclusa, aggiornati al 31/12/2023 sulla base dell'indice ISTAT di aumento dei costi della vita per le famiglie di operai ed impiegati;
Dato atto della conformità delle presenze giornaliere fatturate con quelle effettivamente comunicate;
Che non sussistono motivi di esclusione della Società Cooperativa sociale "L'Ancora" a contrarre con la P.A., ai sensi dell'art.99 del d. lgs. n.36/2023, come evincesi dall'estratto del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, pervenuto mezzo pec ed assunto al prot. n.4981 del 29/04/2024;
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 n.113 del 02/10/2024, acquisita al protocollo informatico al n. 11480 del 03/10/2024, con identificativo SDI 13072098306, 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 settembre 2024, che ammonta ad una complessiva spesa di €.2.871,04 iva inclusa, CIG. B1B15F136E;
Visto il DURC, valido sino al 07/12/2024, 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. 15 del 24/05/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la deliberazione i.e. del C.C. n. 16 del 24/05/2024 di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2024/2026;
- la deliberazione i.e. del C.C. n. 26 del 08/08/2024 di approvazione del Rendiconto per l'esercizio 2023;

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;

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 somma di €. 2.871,04 in favore della Società Cooperativa Sociale "L'Ancora", per il ricovero del disabile psichico P.P., per il mese di settembre 2024, 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, del bilancio 2024, imp. cont. n. 118/2024;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura nr. 113/2024, CIG.B1B15F136E, 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. 118/2024 assunto con la determina n. 192 del 15/05/2024.

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 363 del 03/10/2024.

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