



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Albo Pretorio

Prot. n. 13653 del 17/11/2025

IV SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – SPORT - ISTRUZIONE
DETERMINA DEL RESPONSABILE
N. 439 DEL 07/11/2025

M. 1694

OGGETTO: Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Golem – Servizio di assistenza e sostegno educativo. Periodo settembre - ottobre 2025. CIG. B48B8EEECA.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n.09/2025

Richiamata la determina n. 437 del 29/11/2024, con la quale sono state impegnate le somme per l'attuazione del servizio di assistenza e sostegno educativo, impegno contabile n. 366/2024;

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 52 del 03/11/2025, acquisita al protocollo informatico al n.12958 del 06/11/2025, SDI 15931053311, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Golem, per il servizio di assistenza e sostegno educativo in favore di un nucleo familiare, per i mesi di settembre e ottobre 2025, che ammonta ad una complessiva spesa di €1.182,06, iva inclusa, CIG. B48B8EEECA;

Visto il DURC, valido sino al 25/11/2025, che attesta la regolarità contributiva della suddetta comunità, ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della citata fattura;

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;

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 Cooperativa Sociale Golem la somma di €1.182,06, per il servizio di assistenza e sostegno educativo in favore di un nucleo familiare, per i mesi di settembre e ottobre 2025, effettuando il versamento mediante le coordinate bancarie riportate in fattura, con imputazione sul corrispondente codice 12.04-1.03, cap.1441, residui passivi, del bilancio 2025, impegno contabile n.366/2024;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura nr.52/2025, al responsabile del Servizio economico finanziario, affinché provveda, accertata la sussistenza dell'impegno, alla

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

- 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. 366/2024 assunto con determina n. 437 del 29/11/2024.

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 439 del 07/11/2025.

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

