



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Albo Pretorio

Prot. n. 15361 del 18/12/2024

IV SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – SPORT - ISTRUZIONE
DETERMINA DEL RESPONSABILE
N. 475 DEL 16/12/2024

lunedì - 2009

OGGETTO: Spazio Gioco servizi integrativi per la prima infanzia Liquidazione fattura elettronica Soc. Coop. Soc. Asmida. Mesi di ottobre e novembre 2024. CUP B49G24000250001. CIG. B2FCEC415E.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n.34/2024

Richiamata la determinazione n. 323 del 02/09/2024, con la quale è stata impegnata la somma complessiva di €.114.451,70, IVA compresa, per il servizio integrativo per la prima infanzia – spazio gioco, impegni contabili n. 235/2024, n.236/2024 e n.237/2024;

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 nr. 407 del 13/12/2024, acquisita al protocollo informatico al n.15132 del 13/12/2024, con identificativo SDI 1359539214, presentata dal legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Asmida, per il servizio integrativo prima infanzia Spazio gioco bambini dai 18 ai 36 mesi di età, quale compenso per n. 323,50 ore svolte da n. 3 educatori e per n. 191 ore svolte da n. 2 ausiliario, per la mensilità di ottobre e per n. 279,50 ore svolte da n. 3 educatori e per n. 162 ore svolte da n. 2 ausiliario, per la mensilità di novembre 2024, che ammonta ad una complessiva spesa di €21.588,02, iva inclusa, CIG.B2FCEC415E;

Accertato che la quantità di ore riportate in fattura risulta conforme con quella risultante nel registro di presenza giornaliera del personale della Soc. Coop. Soc. Asmida, conservato agli atti di questo ufficio;

Dato atto che citata spesa trova copertura finanziaria con gli impegni contabile n. 235/2024, n.236/2024 e n.237/2024;

Visto il DURC, valido sino al 28/02/2025, 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 Giunta Maria Concetta 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 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;

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

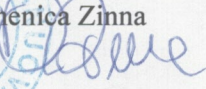
Visto l'art. 184 del d.lgs n. 267/2000;

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 la complessiva somma di €21.588,02, iva inclusa, in favore della Società Cooperativa Sociale Asmida, per il servizio integrativo prima infanzia Spazio gioco bambini dai 18 ai 36 mesi di età, quale compenso per n. 323,50 ore svolte da n. 3 educatori e per n. 191 ore svolte da n. 2 ausiliario, per la mensilità di ottobre e per n. 279,50 ore svolte da n. 3 educatori e per n. 162 ore svolte da n. 2 ausiliario, per la mensilità di novembre 2024;
2. di dare atto che la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria con gli impegni contabile n. 235/2024, n.236/2024 e n.237/2024;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura nr.407/2024, CIG. B2FCEC415E, 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;
4. 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 degli impegni contabile n. 235/2024, n.236/2024 e n.237/2024, assunti con la determinazione n. 323 del 02/09/2024.

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 475 del 16/12/2024.

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

