



# COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

N. SAC 268 A2 248

Albo Pretorio

Prot. n. 1859 del 11/02/2025

## IV SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – SPORT - ISTRUZIONE

### DETERMINA DEL RESPONSABILE N. 52 DEL 05/02/2025

**OGGETTO:** Liquidazione fatture elettroniche alla Soc. Coop. Soc. Solidarietà Erbitense – Comunità alloggio Eos di Agira. CIG.ZD03DFF595 e CIG.B25B479A94. Anno 2024. Disabile psichico A.S.

### IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

*Nominato con Determinazione dirigenziale n.34/2024*

**Richiamata** la determina n. 503 del 28/12/2023, avente per oggetto “Impegno spesa per ricovero disabile psichico A.S. presso la Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense – Comunità alloggio Eos di Agira. Primo semestre 2024. CIG.ZD03DFF595” con la quale, per le finalità di cui alla citata determina, si è impegnata la somma per il pagamento della retta mensile per il collocamento del disabile, impegno contabile n.459/2023, cap.1434/5;

**Richiamata** la determina n. 259 del 05/07/2024, avente per oggetto “Impegno spesa per ricovero disabile psichico A.S. presso la Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense – Comunità alloggio Eos di Agira. secondo semestre 2024.CIG.B25B479A94” con la quale, per le finalità di cui alla citata determina, si è impegnata la somma per il pagamento della retta mensile per il collocamento del disabile, impegno contabile n.181/2024, cap.1434/5;

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

**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 16 del 14/01/2025, acquisita al protocollo informatico al n.533 del 14/01/2025, con identificativo SDI 13791732365, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per il mese di gennaio 2024, che ammonta ad una spesa di €.2.519,69 iva inclusa, CIG.ZD03DFF595;

**Vista** la fattura elettronica 17 del 14/01/2025, acquisita al protocollo informatico al n.526 del 14/01/2025, con identificativo SDI 13791732419, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per il mese di febbraio 2024, che ammonta ad una spesa di €.2.471,70 iva inclusa, CIG.ZD03DFF595;

**Vista** la fattura elettronica 18 del 14/01/2025, acquisita al protocollo informatico al n.524 del 14/01/2025, con identificativo SDI 13791732215, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per il mese di marzo 2024, che ammonta ad una spesa di €.2.519,69 iva inclusa, CIG.ZD03DFF595;

**Vista** la fattura elettronica 19 del 14/01/2025, acquisita al protocollo informatico al n.531 del 14/01/2025, con identificativo SDI 13791731847, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per il mese di aprile 2024, che ammonta ad una spesa di €.2.471,70 iva inclusa, CIG.ZD03DFF595;

**Vista** la fattura elettronica 20 del 14/01/2025, acquisita al protocollo informatico al n.534 del 14/01/2025, con identificativo SDI 13791731770, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale

IV Settore

Servizi alla Persona – Cultura – Sport - Istruzione

Via Gen.le O. Passalacqua,1 – Tel. 0935 / 75703 – 78794 – Fax 0935 / 78796

mail : [serviziassistenza@comune.catenanuova.en.it](mailto:serviziassistenza@comune.catenanuova.en.it) – pec: [servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it](mailto:servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it)

Resp.le Settore: Domenica Zinna tel. 0935/78795

Comune di Catenanuova (En) Cap 94010 – P.I. 8000 1380 866 – Codice Univoco CGJVR0



Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per il mese di maggio 2024, che ammonta ad una spesa di €2.399,72 iva inclusa, CIG.ZD03DFF595;

**Vista** la fattura elettronica 21 del 14/01/2025, acquisita al protocollo informatico al n.528 del 14/01/2025, con identificativo SDI 13791732029, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per il mese di giugno 2024, che ammonta ad una spesa di €2.519,69 iva inclusa, CIG.ZD03DFF595;

**Vista** la fattura elettronica 22 del 14/01/2025, acquisita al protocollo informatico al n.532 del 14/01/2025, con identificativo SDI 13791731363, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per il mese di luglio 2024, che ammonta ad una spesa di €2.519,69 iva inclusa, CIG. B25B479A94;

**Vista** la fattura elettronica 23 del 14/01/2025, acquisita al protocollo informatico al n.527 del 14/01/2025, con identificativo SDI 13791736446, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per il mese di agosto 2024, che ammonta ad una spesa di €2.471,70 iva inclusa, CIG. B25B479A94;

**Vista** la fattura elettronica 24 del 14/01/2025, acquisita al protocollo informatico al n.523 del 14/01/2025, con identificativo SDI 13791736321, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per il mese di settembre 2024, che ammonta ad una spesa di €2.519,69 iva inclusa, CIG. B25B479A94;

**Vista** la fattura elettronica 25 del 14/01/2025, acquisita al protocollo informatico al n.530 del 14/01/2025, con identificativo SDI 13791735345, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per il mese di ottobre 2024, che ammonta ad una spesa di €2.519,69 iva inclusa, CIG. B25B479A94;

**Vista** la fattura elettronica 26 del 14/01/2025, acquisita al protocollo informatico al n.535 del 14/01/2025, con identificativo SDI 13791734568, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per il mese di novembre 2024, che ammonta ad una spesa di €2.519,69 iva inclusa, CIG. B25B479A94;

**Vista** la fattura elettronica 27 del 14/01/2025, acquisita al protocollo informatico al n.525 del 14/01/2025, con identificativo SDI 13791734201, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per il mese di dicembre 2024, che ammonta ad una spesa di €2.399,72 iva inclusa, CIG. B25B479A94;

**Visto** il DURC, valido sino al 15/05/2025, 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 Maria Concetta Giunta è stata nominata Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

**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 somma complessiva di €. 29.852,37, in favore della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, effettuando il versamento mediante le coordinate bancarie indicate nelle fatture, nel modo seguente:
  - €. 14.902,19 sul corrispondente codice 12.04-1.04, cap.1434/art.5, residui passivi, del redigendo bilancio 2025, impegno cont. n.459/2023, CIG. ZD03DFF595;
  - €. 14.950,18 sul corrispondente codice 12.04-1.04, cap.1434/art.5, residui passivi, del redigendo bilancio 2025, impegno cont. n.181/2024, CIG. B25B479A94;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alle fatture in premessa citate, al responsabile del Servizio economico finanziario, affinché provveda, accertata la sussistenza

IV Settore

Servizi alla Persona – Cultura – Sport - Istruzione

Via Gen.le O. Passalacqua,1 – Tel. 0935 / 75703 – 78794 – Fax 0935 / 78796

mail : [serviziassistenza@comune.catenanuova.en.it](mailto:serviziassistenza@comune.catenanuova.en.it) – pec: [servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it](mailto:servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it)

Resp.le Settore: Domenica Zinna tel. 0935/78795

Comune di Catenanuova (En) Cap 94010 – P.I. 8000 1380 866 – Codice Univoco CGJVR0



- 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 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 degli impegni n.459/2023, assunto con determina n. 503 del 28/12/2023 e n. 181/2024, assunto con determina n. 259 del 05/07/2024.

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 52 del 05/02/2025.



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