



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Albo Pretorio

Prot. n. 3260 del 15-03-2023

IV SETTORE
SERVIZIO: POLITICHE SOCIALI E SERVIZI SCOLASTICI
DETERMINA DEL RESPONSABILE
N. 75 DEL 06/03/2023

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche alla Soc. Coop. Soc. Solidarietà Erbitense – Comunità alloggio Eos di Agira. CIG. Z8F3460C98. Periodo gennaio - dicembre 2022.
Disabile psichico A.S.

MA 406 A 417

LA VICARIA DEL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Nominata con Determinazione dirigenziale n. 80/2022

Richiamata la determina n. 461 del 17/12/2021, avente per oggetto “Impegno spesa per ricovero disabile psichico A.S. presso la Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense – Comunità alloggio Eos di Agira. Anno 2022” 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.311/2021, cap.1434/5;

Vista la convenzione stipulata il 18/10/2018 in esecuzione della deliberazione di G.M. n.103 del 19/09/2018, 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 €. 1.660,65 e la retta giornaliera in €. 22,11;

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

Che non sussistono motivi di esclusione Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense a contrarre con la P.A., ai sensi dell’art.80 del d. lgs. n.50/2016, come evincesi dall’estratto del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, pervenuto in pec il 10/09/2018 ed assunto al prot. n.9816 del 13/09/2018;

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 60 del 14/02/2023, acquisita al protocollo informatico al n.1947 del 14/02/2023, con identificativo SDI 9039947922, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per il mese di gennaio 2022, che ammonta ad una spesa di €.2.323,72 iva inclusa, CIG. Z8F3460C98;

Vista la fattura elettronica 61 del 14/02/2023, acquisita al protocollo informatico al n.1951 del 15/02/2023, con identificativo SDI 9039947944, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per il mese di febbraio 2022, che ammonta ad una spesa di €.2.279,52 iva inclusa, CIG. Z8F3460C98;

Vista la fattura elettronica 62 del 14/02/2023, acquisita al protocollo informatico al n.2018 del 15/02/2023, con identificativo SDI 9039947961, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per il mese di marzo 2022, che ammonta ad una spesa di €.2.519,69 iva inclusa, CIG. Z8F3460C98;

Vista la fattura elettronica 63 del 14/02/2023, acquisita al protocollo informatico al n.2021 del 15/02/2023, con identificativo SDI 9039947979, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale

IV Settore

Servizio: Politiche Sociali e Servizi Scolastici

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

Resp.le procedimento: Domenica Zinna tel. 0935/78795 – mail: serviziassistenza@comune.catenanuova.en.it

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 aprile 2022, che ammonta ad una spesa di €.2.471,70 iva inclusa, CIG. Z8F3460C98;

Vista la fattura elettronica 64 del 14/02/2023, acquisita al protocollo informatico al n.1945 del 14/02/2023, con identificativo SDI 9039948004, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per il mese di maggio 2022, che ammonta ad una spesa di €.2.399,72 iva inclusa, CIG. Z8F3460C98;

Vista la fattura elettronica 65 del 14/02/2023, acquisita al protocollo informatico al n.2022 del 15/02/2023, con identificativo SDI 9039948100, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per il mese di giugno 2022, che ammonta ad una spesa di €.2.471,70 iva inclusa, CIG. Z8F3460C98;

Vista la fattura elettronica 66 del 14/02/2023, acquisita al protocollo informatico al n.1946 del 14/02/2023, con identificativo SDI 9039948113, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per il mese di luglio 2022, che ammonta ad una spesa di €.2.423,72 iva inclusa, CIG. Z8F3460C98;

Vista la fattura elettronica 67 del 14/02/2023, acquisita al protocollo informatico al n.1949 del 14/02/2023, con identificativo SDI 9039948136, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per il mese di agosto 2022, che ammonta ad una spesa di €.2.423,72 iva inclusa, CIG. Z8F3460C98;

Vista la fattura elettronica 68 del 14/02/2023, acquisita al protocollo informatico al n.1953 del 15/02/2023, con identificativo SDI 9039948146, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per il mese di settembre 2022, che ammonta ad una spesa di €.2.471,70 iva inclusa, CIG. Z8F3460C98;

Vista la fattura elettronica 69 del 14/02/2023, acquisita al protocollo informatico al n.2019 del 15/02/2023, con identificativo SDI 9039948161, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per il mese di ottobre 2022, che ammonta ad una spesa di €.2.423,72 iva inclusa, CIG. Z8F3460C98;

Vista la fattura elettronica 70 del 14/02/2023, acquisita al protocollo informatico al n.1948 del 14/02/2023, con identificativo SDI 9039948028, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per il mese di novembre 2022, che ammonta ad una spesa di €.1.799,91 iva inclusa, CIG. Z8F3460C98;

Vista la fattura elettronica 71 del 14/02/2023, acquisita al protocollo informatico al n.2020 del 15/02/2023, con identificativo SDI 9039948077, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per il mese di dicembre 2022, che ammonta ad una spesa di €.1.799,91 iva inclusa, CIG. Z8F3460C98;

Visto il DURC, valido sino al 14/05/2023, che attesta la regolarità contributiva della suddetta comunità, ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;

Vista la determinazione sindacale n. 48 del 01/09/2021, con la quale il Segretario Comunale Dott. Filippo Ensabella è stato nominato 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. 50/2016;

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 €. 27.808,73, in favore della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, effettuando il versamento mediante le coordinate bancarie indicate nelle fatture, sul corrispondente codice di bilancio 12.04-1.04, cap.1434/art.5, residui passivi, del redigendo bilancio 2023, impegno cont. n.311/2021, CIG. Z8F3460C98;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alle fatture nr. 60/2023, nr. 61/2023, nr.62/2022, nr.63/2023, nr.64/2023, nr.65/2023, nr.66/2023, nr.67/2023, nr.68/2023, nr.69/2023, nr.70/2023 e nr.71/2023, CIG. Z8F3460C98, al responsabile del Servizio economico finanziario,

IV Settore

Servizio: Politiche Sociali e Servizi Scolastici

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

Resp.le procedimento: Domenica Zinna tel. 0935/78795 – mail: serviziassistenza@comune.catenanuova.en.it

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

- affinché provveda, accertata la sussistenza dell'impegno, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di che trattasi, con accredito secondo le modalità riportate nella fattura;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
 4. di comunicare alla Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense quanto disposto col presente atto.



La Vicaria del 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 dell'impegno n.311/2021, assunto con determina n. 461 del 17/12/2021.

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 75 del 06/03/2023.

Il Resp.le del Settore Economico-Finanziario
Dott. Filippo Ensabella

IV Settore

Servizio: Politiche Sociali e Servizi Scolastici

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

Resp.le procedimento: Domenica Zinna tel. 0935/78795 – mail: serviziassistenza@comune.catenanuova.en.it

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