COMUNE DI CATENANUOVA

M.429

(*Libero Consorzio Comunale di Enna*)

Albo Pretorio

Prot. n. 3143 del 17/03/2025

IV SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – SPORT – ISTRUZIONE

DETERMINA DEL RESPONSABILE
N. 91 DEL 11/03/2025

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche Società Cooperativa Sociale "L'Ancora" di Enna. Mesi di gennaio e febbraio 2025. Disabile psichico P.P. CIG. B50FC43F5B.

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

Richiamata la determina n. 513 del 30/12/2024, 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, anno 2025, imp. cont. n.449/2024, 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;
Evidenziato che con nota prot. n. 5799/Servizio7 del 17/02/2025 l'Assessorato reg.le della Famiglia ha rideterminato, in relazione all'indice ISTAT, gli importi delle rette di ricovero disabili psichici, anno 2024, aggiornando il compenso fisso mensile in €. 1.968,74 e la retta giornaliera di mantenimento in €. 26,24;
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;
Dato atto della conformità delle presenze giornaliere fatturate con quelle effettivamente comunicate;
Vista la fattura elettronica n.13 del 03/03/2025, acquisita al protocollo informatico al n. 2602 del 03/03/2025, con identificativo SDI 14150889108, 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 gennaio 2025, che ammonta ad una complessiva spesa di €.2.921,29 iva inclusa, CIG. B50FC43F5B;
Vista la fattura elettronica n.14 del 03/03/2025, acquisita al protocollo informatico al n. 2603 del 03/03/2025, con identificativo SDI 14150898749, 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 febbraio 2025, che ammonta ad una complessiva spesa di €.2.838,63 iva inclusa, CIG. B50FC43F5B;
Visto il DURC, valido sino al 09/04/2025, 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;
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 complessiva somma di €. 5.759,92 in favore della Società Cooperativa Sociale "L'Ancora", per il ricovero del disabile psichico P.P., per i mesi di gennaio e febbraio 2025, con imputazione sul corrispondente codice 12.04-1.04, cap. 1434/art.5, residui passivi, del redigendo bilancio 2025, imp. cont. n. 449/2024;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alle fatture nr. 13/2025 e nr.14/2025, CIG.B50FC43F5B, 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 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. 449/2024 assunto con la determina n. 513 del 30/12/2024.

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 91 del 11/03/2025.

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