



# COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

## SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. N° 7595 del 10/08/2015

### DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 15/07/2015

**OGGETTO:** Liquidazione fatture elettroniche Cooperativa Sociale "Insieme" a r.l. onlus. CIG. X7F124561D.

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n.8/15

**Richiamata** la propria determina n. 58 del 18/03/2015, avente per oggetto "Proroga ricovero disabile psichico P.P., anno 2015, presso la Cooperativa Sociale "Insieme" di Caltagirone, 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. IX79/2014, dettaglio 79.01.04;

**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 n. 21 del 09/04/2015 acquisita al protocollo informatico, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale "Insieme" a.r.l. onlus, corredate dal prospetto mensile relativo al compenso fisso mensile e alla retta giornaliera di mantenimento per il ricovero del disabile, per la mensilità di marzo 2015, che ammonta ad una complessiva spesa di €. 2.359,61, CIG. X7F124561D;

**Vista** la fattura elettronica acquisita al protocollo generale al n. 4240 del 13/05/2015, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale "Insieme" a.r.l. onlus, corredate dal prospetto mensile relativo al compenso fisso mensile e alla retta giornaliera di mantenimento per il ricovero del disabile, per la mensilità di aprile 2015, che ammonta ad una complessiva spesa di €. 2.273,50 iva inclusa, CIG. X7F124561D;

**Vista** la fattura elettronica acquisita al protocollo generale al n. 5107 del 03/06/2015, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale "Insieme" a.r.l. onlus, corredate dal prospetto mensile relativo al compenso fisso mensile e alla retta giornaliera di mantenimento per il ricovero del disabile, per la mensilità di maggio 2015, che ammonta ad una complessiva spesa di €. 2.341,72 iva inclusa, CIG. X7F124561D;

**Vista** la comunicazione degli estremi del conto dedicato, resa dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale "Insieme" a.r.l. onlus ai sensi della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**Visto** il DURC, rilasciato dalla Sportello Unico previdenziale in data 06/05/2015, che attesta la regolarità contributiva della suddetta comunità, ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;

**Che** il suddetto DURC è valido sino al 05/09/2015;

**Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture;

**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. 163/2006;

**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. 10/1991:

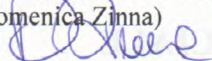
1. di liquidare la complessiva somma complessiva di €. 6.974,83 in favore della Cooperativa Sociale "Insieme" a.r.l. onlus, effettuando il versamento mediante le coordinate bancarie riportate in fattura, con imputazione sul codice di bilancio 1.10.04.05 del bilancio 2015, residui passivi, imp. cont. n. IX79/2014, dettaglio 79.01.04, CIG. X7F124561D;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, 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 accredito secondo le modalità eventualmente riportate nella fattura;



3. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
4. di comunicare alla Cooperativa Sociale "Insieme" a.r.l. onlus quanto disposto col presente atto.

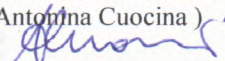
**IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO**

(Domenica Zinna)



**IL RESP.LE DEL SETTORE**

(Dott.ssa Antonina Cuocina)

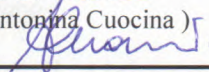


**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ATTESTA**

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità delle forniture che risulta conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il credito è divenuto liquido ed esigibile.

**IL RESPONSABILE**

(Dott.ssa Antonina Cuocina)

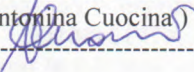


**INVIO AL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

La determina di liquidazione n. 121 del 15/07/2015 riguardante il seguente oggetto: Liquidazione fatture elettroniche Cooperativa Sociale "Insieme" a.r.l. onlus, CIG. X7F124561D, viene trasmesso in duplice copia con i documenti giustificativi al Responsabile del Servizio finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

(Dott.ssa Antonina Cuocina)



**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:

- sono state redatte in carta intestata dal creditore e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'IVA e della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 121 del 15/07/2015 con l'annotazione che in data 29/7/2015 è stato emesso il mandato n. 882-883-884 a favore della Cooperativa Sociale "Insieme" a.r.l. onlus.

Addi 29/7/2015

**IL RESPONSABILE**  
Servizio Economico-Finanziario  
(Sig. Corrado Lentini)

