COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Prot. n. 4949 del 25/06/2020

AlboPretorio

MA 864

IV SETTORE
SERVIZIO: POLITICHE SOCIALI E SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA DEL RESPONSABILE
N. 203 DEL 17/06/2020

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica Cooperativa Sociale "Insieme" a r.l. onlus. CIG. Z9A2AC2B58. Mese di maggio 2020. Disabile psichico P.P.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n.1 / 2020

Richiamata la determina n. 425 del 21/11/2018, avente per oggetto "Impegno spesa per ricovero disabile psichico P.P. presso la Cooperativa Sociale "Insieme" di Caltagirone. Anno 2020", 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.IX146/2019, cap. 1434/5;
Vista la convenzione stipulata il 07/06/2018 in esecuzione della deliberazione di G.M. n.67 del 21/05/2018, 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, aggiornati al 31/12/2017 sulla base dell'indice ISTAT di aumento dei costi della vita per le famiglie di operai ed impiegati;
Dato atto della conformità delle presenze giornaliere fatturate con quelle effettivamente comunicate;
Che non sussistono motivi di esclusione della Cooperativa sociale Insieme a.r.l. Onlus 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 08/05/2018;
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 n.106 del 03/06/2020, acquisita al protocollo informatico al n. 4255 del 08/06/2020, con identificativo SDI 3071872809, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale "Insieme" a.r.l. onlus, corredata dal prospetto mensile relativo al compenso fisso mensile e alla retta giornaliera di mantenimento per il ricovero del disabile, per la mensilità di maggio 2020, che ammonta ad una complessiva spesa di €. 2.346,06 iva inclusa, CIG.Z9A2AC2B58;
Visto il DURC, valido sino al 24/06/2020, rilasciato dalla 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. 2 del 20/01/2020, con la quale il Responsabile del 3° Settore, arch. Vito Palazzolo è stato nominato Responsabile ad interim del Settore Economico-Finanziario;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della citata fattura;
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. liquidare la complessiva somma di €. 2.346,06 in favore della Cooperativa Sociale "Insieme" a.r.l. onlus, effettuando il versamento mediante le coordinate bancarie riportate in fattura, con imputazione sul corrispondente codice di bilancio 12.04-1.04, cap. 1434/art.5, residui passivi, del redigendo bilancio 2020, imp. cont. n. IX 146/2019, CIG. Z9A2AC2B58;
2. trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura nr. 87/2020, CIG. Z9A2AC2B58, 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. disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
4. comunicare alla Cooperativa Sociale "Insieme" a.r.l. onlus quanto disposto col presente atto.

La Resp.le del Procedimento e del Servizio
Domenica Zinna

Il Resp.le ad interim IV Settore
Dott. Gaetano Indelicato

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 dell'impegno n. IX 146/2019, assunto con la determina n.424 del 21/11/2019.

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 203 del 17/06/2020.

Il Resp.le ad interim del Servizio
Economico-Finanziario
Arch. Vito Palazzolo