ALBO PRETORIO

COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. N° 8653 del 08/08/2017

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
N. 233 DEL 24/07/2017

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche Cooperativa Sociale "Insieme" a r.l. onlus. CIG. ZBA1D23897.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n.8/15

Richiamata la propria determina n. 348 del 23/12/2016, avente per oggetto "Impegno spesa per ricovero disabile psichico presso la Cooperativa Sociale "Insieme" di Caltagirone. Anno 2017", 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. IX77/2016, cap. 1434/5;

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. 78 del 31/03/2017, acquisita al protocollo informatico al n. 3674 del 03/04/2017, 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 2017, che ammonta ad una complessiva spesa di €. 2.364,46 iva inclusa, CIG. ZBA1D23897;

Vista la fattura elettronica n. 105 del 30/04/2017, acquisita al protocollo informatico al n. 4621 del 02/05/2017, 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 2017, che ammonta ad una complessiva spesa di €. 2.296,24 iva inclusa, CIG. ZBA1D23897;

Vista la fattura elettronica n. 129 del 31/05/2017, acquisita al protocollo informatico al n. 5828 del 05/06/2017, 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 2017, che ammonta ad una complessiva spesa di €. 2.318,98 iva inclusa, CIG. ZBA1D23897;

Vista la fattura elettronica n. 148 del 03/07/2017, acquisita al protocollo informatico al n. 7372 del 06/07/2017, 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 giugno 2017, che ammonta ad una complessiva spesa di €. 2.364,46 iva inclusa, CIG. ZBA1D23897;

Visto il DURC, rilasciato dalla Sportello Unico previdenziale, 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 31/10/2017;

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. 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. 10/1991:

1. di liquidare la complessiva somma complessiva di €. 9.344,14 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, eserc. finanz. 2017, imp. cont. n. IX77/2016, CIG. ZBA1D23897;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alle fatture nr. 78/2017, nr.105/2017, nr.129/2017 e nr. 148/2017, CIG. ZBA1D23897, 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 eventualmente riportato 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)

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. 233 del 24/07/2017 con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato n. 1268 / 2017 a favore della Cooperativa Sociale "Insieme" a.r.l. onlus.

Addì 7.8.2017

IL RESPONSABILE
Servizio Economico-Finanziario
(Dott. Carlo Greco)