COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Albo Pretorio

Prot. n. 10893 del 09/12/2020

V SETTORE
SERVIZIO: POLITICHE SOCIALI E SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA DEL RESPONSABILE
N. 383 DEL 25/11/2020

MA 1744 A 1747

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche alla Soc. Coop. Soc. Solidarietà Erbitense – Comunità alloggio Eos di Agira. CIG. Z1E2AC294C. Mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2020. Disabile psichico A.S.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
Nominato con determinazione sindaco n.17/2020

Richiamata la determina n. 421 del 21/11/2019, avente per oggetto "Impegno spesa per ricovero disabile psichico A.S. presso la Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense – Comunità alloggio Eos di Agira. 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 IX n.142/2019, 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 279 del 24/11/2020, acquisita al protocollo informatico al n.10518 del 25/11/2020, con identificativo SDI 4081099830, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per il mese di luglio 2020, che ammonta ad una spesa di €.2.345,83 iva inclusa, CIG. Z1E2AC294C;
Vista la fattura elettronica 280 del 24/11/2020, acquisita al protocollo informatico al n.10517 del 25/11/2020, con identificativo SDI 4081099804, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per il mese di agosto 2020, che ammonta ad una spesa di €.2.345,83 iva inclusa, CIG. Z1E2AC294C;
Vista la fattura elettronica 281 del 24/11/2020, acquisita al protocollo informatico al n.10515 del 25/11/2020, con identificativo SDI 4081099835, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per il mese di settembre 2020, che ammonta ad una spesa di €.2.235,31 iva inclusa, CIG. Z1E2AC294C;

Vista la fattura elettronica 282 del 24/11/2020, acquisita al protocollo informatico al n.10514 del 25/11/2020, con identificativo SDI 4081099846, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, per il ricovero del disabile, per il mese di ottobre 2020, che ammonta ad una spesa di €.2.213,21 iva inclusa, CIG. Z1E2AC294C;
Visto il DURC, valido sino al 31/12/2020, che attesta la regolarità contributiva della suddetta comunità, ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;
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 €. 9.140,18, in favore della Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense, effettuando il versamento mediante le coordinate bancarie indicate nella fattura, sul corrispondente codice di bilancio 12.04-1.04, cap.1434/art.5, del bilancio 2020, residui passivi, impegno cont. IX n.142/2019, CIG. Z1E2AC294C;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alle fatture nr. 279/2020, nr. 280/2020, nr. 281/2020 e n.282/2020, CIG. Z1E2AC294C, 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;
4. di comunicare alla Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense quanto disposto col presente atto.

La Resp.le del Procedimento e del Servizio
Domenica Zinna

COMUNE DI CATENANUOVA

Il Resp.le V Settore
Dott. Mariano Saccullo

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 IX n.142/2019, assunto con determina n. 421 del 21/11/2019.

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 383 del 25/11/2020.

COMUNE DI CATENANUOVA

Il Resp.le ad interim del Servizio
Economico-Finanziario