



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804

mail: servizi.sociali@comune.pietraperzia.en.it Pec: pietraperzia.servizisociali@pec.it

Settore 5° SETTORE POLITICHE SOCIALI Servizio ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 27 DEL 09/02/2024 REGISTRO GENERALE N.71 DEL 12/02/2024

Protocollo:
n° 1695 del 12/02/2024

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE MONTIKA-DA AGOSTO A DICEMBRE 2023**

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

V SETTORE – POLITICHE SOCIALI
Area: MINORI

Il Responsabile di Procedimento
ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE

Premesso che:

- ***Con determinazione Sindacale nr. 14 del 01/12/2020 si è proceduto nomina del Responsabile del V Settore.***
- ***Con determinazione n. 145 del 06/12/2023, avente per oggetto: “Accertamento Impegno di spesa per ricovero n.3 minori per il periodo 01/07/2023 al 31/12/2023.***

Vista

- La fattura nr.13/24 dell' 01/02/2024 rilasciata dall'Associazione di promozione sociale "MONTIKA" di Enna per l'importo complessivo senza IVA ai sensi dell'art. 10 comma 27-ter del D.p.r. n.633/1972 di € 2.108,41; retta minore mese di agosto 2023;
- la fattura nr.14/24 dell' 01/02/2024 per l'importo di € 1.748,29 retta minore mese di settembre 2023;
- la fattura nr.15/24 dell' 01/02/2024 per l'importo di € 2.618,58 retta minore mese di ottobre 2023;
- la fattura nr.16/24 dell' 01/02/2024 per l'importo di € 2.528,55 retta minore mese di novembre 2023;
- la fattura nr.17/24 dell' 01/02/2024 per l'importo di € 2.678,50 retta minore mese di dicembre 2023 per un totale complessivo di € 11.682,43.
- La dichiarazione resa ai sensi dell' art. 3 della legge n.136/2010 , come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17/12/2010, n. 217;
- le verifiche relative agli adempimenti sulla regolarità contributiva della Società cooperativa sociale: **DURC**;

Attestata:

la regolarità del servizio reso.

Considerato che trattasi di spese espressamente previste dalla legge.

Visto:

- L'art 184 del D.Lgs 267 del 2000:

“L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.”;

- *Il D.Lgs 118/2011*
- L'Ord. EE. LL. vigente in Sicilia e il D.lgs 267/2000;
- Il regolamento di contabilità ;

DETERMINA

Di liquidare, all'Associazione Di Promozione Sociale "MONTIKA" di Enna, presso la Banca Intesa San Paolo SPA agenzia di Enna, la somma complessiva di € 11.682,43 impegnata con determina nr. 145 del 06/12/2023 per le fatture nr. 13/14/15/16/17/23- del 01/02/2024- per i mesi: da agosto a dicembre 2023 ed imputata al M.P.T.M. 12.04.01.03 (CAP. 1440.1- 1419.2), da effettuare mediante “bonifico bancario” al seguente IBAN: IT17D0306916801100000015115
Nella determina 145 era stata impegnata la somma di €12.891,17, dato atto che vi è un'economia di € 1.208,74 la stessa va stornata al capitolo 1419.2 di riferimento.

NB: IBAN riferito al conto corrente DEDICATO come da attestazione prodotta dal legale rappresentante dell' Associazione Di Promozione Sociale MONTIKA di Enna in data 12/01/2022

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs 33/2013

Il Responsabile del Procedimento
Taibi Grazia

Il Responsabile del V Settore
Dott.ssa Calì Maria Calogera