



Comune di Pietraperzia

Libero Consorzio Comunale di 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 ANZIANI E DISABILI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 149 DEL 20/11/2024 REGISTRO GENERALE N.657 DEL 20/11/2024

Protocollo:
n° 13332 del 20/11/2024

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA S.C. ALISEA DI CALTAGIRONE PER
RICOVERO TRE DISABILI MENTALI, C/O I RISPETTIVI G.A. E C.A.
MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024**

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;

Con Determinazione Sindacale nr. 14 del 1/12/2020 si è proceduto alla nomina del Responsabile del V Settore

- **Con determinazione n. 132 del 30/09/2024**, avente per oggetto: “Impegno di spesa per ricovero nr. 5 disabili mentali di cui: 4 per i mesi di settembre 2024; mentre per una disabile mesi di settembre e ottobre 2024 presso i rispettivi Gruppi Appartamento e Comunità Alloggio” sono stati assunti gli impegni di spesa: 285.01 – 286.01 – 287.01 imputati al M.P.T.M. 12.04.01.03 (CAP.1414.1) del bilancio 2024 cod. siope 1333.
- **Con determinazione n. 139 del 22/10/2024**, avente per oggetto: “Impegno di spesa per ricovero nr. 4 disabili mentali, mese di ottobre 2024 presso i rispettivi Gruppi Appartamento e Comunità Alloggio” sono stati assunti gli impegni di spesa: 301.01 – 302.01 imputati al M.P.T.M. 12.04.01.03 (CAP.1414.1) del bilancio 2024 cod. siope 1333.
- **Viste:**
 - Le fatture **nr. F309A – F310A – F311A del 30/09/2024 e nr. F353A – F354A – F355A del 31/10/2024** trasmesse dalla S.c.s. “ALISEA” di Caltagirone relativa ai mesi di settembre e ottobre 2024 per i 3 disabili Sigg. D.C.F – U.S. e L.P. **per l'importo complessivo di € 7.856,77 comprensivo di IVA al 5% (l'importo complessivo dell'IVA ammonta ad € 374,13);**

Preso atto che sulla base della Delibera ANAC nr. 371 del 27/07/2022, i servizi sociali erogati in regime di accreditamento, ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, sono da ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità (acquisizione CIG)

- 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;

Attestata:

- le verifiche relative agli adempimenti sulla regolarità contributiva della Comunità Alloggio: **DURC**;

- la regolarità del servizio reso;

Considerato che trattasi di spese espressamente previste dalla legge;

CIG mese di settembre: B4144D62F5

CIG mese di ottobre: B43AE20A21

Ritenuto opportuno stornare la somma di € 109,40 – IMP. 285.01 e la somma di € 54,71 dall'IMP. 301.01 per impegno successivo, essendosi realizzata un economia di spesa;

Richiamato:

- 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.”;

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

PROPONE

- Di liquidare alla Società Cooperativa Sociale “Alisea” di Caltagirone c/o il Credit Agricol Filiale di Caltagirone, **la somma complessiva e comprensiva di IVA al 5% di € 7.856,77 (l'importo complessivo dell'IVA ammonta ad € 374,13) impegnata: quanto ad € 3.887,37 con determinazione n°132 del 30/09/2024 imp. 285.01; mentre la somma di € 3.969,40 con determinazione nr. 139 del 22/10/2024, imp. 301.01 imputata al M.P.T.M. 12.04.01.03 (CAP.1414.1) del bilancio 2024 cod. siop 1333 di cui alle fatture nr. F309A – F310A – F311A del 30/09/2024 e nr. F353A – F354A – F355A del 31/10/2024 relative ai Sigg. D.C.F. – U.S. – L.P. mesi di settembre e ottobre 2024 mediante pagamento per “bonifico bancario Codice IBAN: IT 36B0623083920000015322825;**

NB:

IBAN riferito al conto corrente **DEDICATO** come da attestazione prodotta dal Rappresentante Legale della Società Cooperativa Sociale “Alisea” di Caltagirone

***Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Maria Rita Di Dio***

***V SETTORE – POLITICHE SOCIALI
Area: Anziani e Disabili***

Vista la proposta che precede e che qui si intende integralmente riportata;

Ritenuto di dover provvedere alla richiesta di liquidazione;

DETERMINA

1. **Di liquidare** come riportato in narrativa
2. **Di stornare la somma di € 109,40 – IMP. 285.01 e la somma di € 54,71 dall'IMP. 301.01 per impegno successivo, essendosi realizzata un economia di spesa;**
3. **dare** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs nr. 33/2013

***Il Responsabile del V Settore
Dott.ssa Calì Maria Calogera***

