



## ***Comune di Pietraperzia***

Libero Consorzio Comunale di Enna  
Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804

mail: [servizi.sociali@comune.pietraperzia.en.it](mailto:servizi.sociali@comune.pietraperzia.en.it) Pec: [pietraperzia.servizisociali@pec.it](mailto:pietraperzia.servizisociali@pec.it)

---

### **Settore 5° SETTORE POLITICHE SOCIALI Servizio ASSISTENZA ANZIANI E DISABILI**

#### **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 96 DEL 23/07/2025 REGISTRO GENERALE N.428 DEL 23/07/2025**

Protocollo:  
n° 8458 del 23/07/2025

**OGGETTO:**

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per  
:LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA S.C.S. A R.L. PIETRO FARINATO  
ONLUS DI PIAZZA ARMERINA PER SERVIZIO ASACOM NELLE  
SCUOLE A 2 ALUNNI DISABILI, PERIODI: DAL 10/03/25 AL 30/04/25 E  
DAL 19/05/25 AL 27/06/25**

#### **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: Anziani e Disabili

*Il Responsabile di Procedimento*

*AREA: anziani e disabili*

**Premesso che:**

- **Con determinazione Sindacale nr. 14 del 01/12/2020 si è proceduto alla nomina del Responsabile del V Settore.**
- **Con determinazione n. 28 del 24/02/2025, avente ad oggetto: Impegno di spesa per il servizio Asacom a 7 alunni disabili, nelle scuole di appartenenza fino al 30/04/2025,** è stato assunto l'impegno di spesa, **nr. 69.01** relativo alla S.c.s. Asmida - impegno **nr. 70.01** relativo alla Cooperativa Sociale Medihospes. ed infine **nr.71.01** relativo alla S.c.s. P. Farinato ed imputati al M.P.T.M. 12.04.01.03 (CAP.1413.3) del bilancio 2025, cod. siope 1332,
- **Con determinazione n. 48 del 23/04/2025, avente ad oggetto: Impegno di spesa per il servizio Asacom a 5 alunni disabili, nelle scuole di appartenenza fino alla chiusura dell'anno scolastico 2024/2025** è stato assunto l'impegno di spesa, **nr. 142.01** relativo alla S.c.s. Asmida - impegno **nr. 144.01** relativo alla Cooperativa Sociale Medihospes. ed infine impegno **nr.143.01** relativo alla S.c.s. P. Farinato ed imputati al M.P.T.M. 12.04.01.03 (CAP.1413.3) del bilancio 2025, cod. siope 1332,
- **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)

**Viste**

- La fattura **n. 117/A del 21/07/2025** rilasciata dalla Società cooperativa sociale a R.L.Pietro Farinato - Onlus di Piazza Armerina **per l'importo comprensivo di IVA di € 992,46 (l'IVA al 5% ammonta ad € 47,26) per il periodo dal 10/03/2025 al 30/04/2025 relativamente ad un alunno disabile - CIG: B7A46D9EF7**
- La fattura **n. 118/A del 21/07/2025** rilasciata dalla Società cooperativa sociale a R.L.Pietro Farinato - Onlus di Piazza Armerina **per l'importo comprensivo di IVA di € 897,94 (l'IVA al 5% ammonta ad € 42,76) per i periodi: dal 19/05/25 al 06/06/25 e dal 06/06/25 al 27/06/25 relativamente a due alunni disabili - CIG: B7A6796333**
- 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**

**Ritenuto necessario effettuare i seguenti svincoli essendosi realizzata un'economia di spesa, da servire per i successivi impegni:**

**a) la somma di € 1.205,13 - Determina nr. 28 del 24/02/25 - imp. 71.01**

**b) la somma di € 874,31 - Determina nr. 48 del 23/04/25 - imp. 143.01**

**Attestata:**

la regolarità del servizio reso, con la didattica in presenza;

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 ,

### **PROPONE**

- Di liquidare, alla Società Cooperativa Sociale Pietro Farinato - Onlus di Piazza Armerina presso la **Banca Unicredit SPA Filiale di Piazza Armerina – Agenzia nr. 1**, la **somma complessiva e comprensiva di IVA di € 1.890,40 (IVA al 5% complessiva ammonta ad € 90,02)** impegnata: **quanto ad € 992,46 con determina nr. 28 del 24/02/2025 imp. 71.01 relativa alla fattura nr. 117/A del 21/07/2025 e la somma di € 897,94 con determina nr. 48 del 23/04/25, imp. 143.01 relativa alla fattura nr. 118A del 21/07/25** ed imputata al M.P.T.M. 12.04.01.03 (CAP. 1413.3) del bilancio 2025, **codice siope 1332**, da effettuare mediante **“bonifico bancario” al seguente IBAN: IT 29M0200883690000300547430**
- Di effettuare i seguenti svincoli essendosi realizzata un'economia di spesa, da servire per i successivi impegni:
  - a) **la somma di € 1.205,13 - Determina nr. 28 del 24/02/25 - imp. 71.01**
  - b) **la somma di € 874,31 - Determina nr. 48 del 23/04/25 - imp. 143.01**

**NB: IBAN** riferito al conto corrente **DEDICATO** come da attestazione prodotta dal presidente della Società cooperativa sociale Pietro Farinato – Onlus di Piazza Armerina **in data 04/02/2019**

***Il Responsabile di Procedimento***  
**Sig/ra Maria Rita Di Dio**

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <i><b>V SETTORE – POLITICHE SOCIALI</b></i><br><i><b>AREA: ANZIANI E DISABILI</b></i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|

**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 effettuare** i seguenti svincoli essendosi realizzata un'economia di spesa, da servire per i successivi impegni:
  - a) **la somma di € 1.205,13 - Determina nr. 28 del 24/02/25 - imp. 71.01**
  - b) **la somma di € 874,31 - Determina nr. 48 del 23/04/25 - imp. 143.01**
- 3. Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs 33/2013

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

