



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. 165 DEL 14/11/2025 REGISTRO GENERALE N.683 DEL 14/11/2025

Protocollo:
n° 13354 del 14/11/2025

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. C. NETWORK WORLD SOCIAL
PROJECT DI NARO PER RICOVERO ANZIANO, MESI DI:
LUGLIO/AGOSTO E SETTEMBRE/OTTOBRE 2025

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 del Procedimento

Premesso che:

- **Con determinazione Sindacale nr. 14 del 01/12/2020 si è proceduto alla nomina Responsabile del V Settore**
- **Con la determina nr.117 del 21/08/2025, avente ad oggetto: “impegno di spesa per ricovero anziano, presso la C.A. Network World Social Project di Naro, mesi di luglio/agosto 2025” è stato assunto l'impegno di spesa n. 271.01 imputato al M.P.T.M. 12.04.01.03 (CAP. 1414.2) del bilancio 2025.**
- **Con la determina nr. 153 del 24/10/2025, avente ad oggetto: “impegno di spesa per ricovero anziano, presso la C.A. Network World Social Project di Naro, mesi di settembre/ottobre 2025” è stato assunto l'impegno di spesa n. 349.01 imputato al M.P.T.M. 12.04.01.03 (CAP. 1414.2) del bilancio 2025.**

Viste:

- **La fattura elettronica, rilasciata dalla Soc. Coop. Network World Social Project di Naro, nr. PA38 del 12/11/2025 per l'importo comprensivo di IVA di € 1.699,13 (l'ammontare dell'IVA ammonta ad € 80,91) relativo ai mesi: luglio/agosto 2025;
CIG: B833F1E006**
- **La fattura elettronica, rilasciata dalla Soc. Coop. Network World Social Project di Naro, nr. PA39 del 12/11/2025 per l'importo comprensivo di IVA di € 1.755,14 (l'ammontare dell'IVA ammonta ad € 83,58) relativo ai mesi: settembre/ottobre 2025;
CIG: B8EAB369DE**
- **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:

- la regolarità del servizio reso;
- le verifiche relative agli adempimenti sulla regolarità contributiva della Casa di Riposo:

Ritenuto opportuno svincolare le seguenti somme:

€ 9,34 imp. 271.01 ed € 158,68 imp. 349.01, da servire entrambi per successivi impegni, essendosi realizzata un'economia di spesa;

Considerato che trattasi di spese espressamente previste dalla legge;

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 a pagare alla Società Cooperativa Network world social project di Naro

c/o Banca Unicredit, la somma complessiva e comprensiva di IVA di € 3.454,27 (l'ammontare complessivo dell'IVA ammonta ad € 164,49) impegnata: quanto ad € 1.699,13 con determinazione nr. 117 del 21/08/2025 imp. Nr. 271.01; mentre la somma di € 1.755,14 con determinazione nr. 153 del 24/10/25 imputate al M.P.T.M. 12.04.01.03, cap. 1414.2 del bilancio 2025 per il pagamento delle fatture nr. PA38 e PA39 del 12/11/2025 per ricovero di un anziano, mesi: luglio/agoato e settembre/ottobre 2025, mediante pagamento per “bonifico bancario Codice IBAN: IT50T0200883020000300511895

Di svincolare le seguenti somme:
€ 9,34 imp. 271.01 ed € 158,68 imp. 349.01, da servire entrambi per successivi impegni, essendosi realizzata un'economia di spese;

NB:

IBAN riferito al conto corrente DEDICATO come da attestazione prodotta dal Legale Rappresentante in data 05/07/2022.

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 svincolare le seguenti somme:**
€ 9,34 imp. 271.01 ed € 158,68 imp. 349.01, da servire entrambi per successivi impegni, essendosi realizzata un'economia di spese;
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 Cali Maria Calogera