



## ***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 ALLE FAMIGLIE**

#### **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 175 DEL 03/12/2025 REGISTRO GENERALE N.741 DEL 03/12/2025**

Protocollo:  
n° 14280 del 03/12/2025

**OGGETTO:**

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO  
FATTURE ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE " CASA  
SANT'ANGELO" PER N. 3 MINORI PER I MESI DI AGOSTO E  
SETTEMBRE 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: 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. 124 del 09/09/2025**, avente ad oggetto: Accertamento e impegno somme per ricovero N. 5 minori da Luglio a Settembre 2025.

**Vista**

- La fattura nr. 243 del 02/12/2025 rilasciata dalla Cooperativa Sociale "CASA SANT'ANGELO" di Villarosa per l'importo di € 2.988,00 retta ricovero 1° minore relativa al mese di Agosto 2025;
- l'acquisizione CIG: B8748C81B4-
- La fattura nr. 244 del 02/12/2025 rilasciata dalla Cooperativa Sociale "CASA SANT'ANGELO" di Villarosa per l'importo di € 2.954,52 retta ricovero 1° minore relativa al mese di Settembre 2025;
- l'acquisizione CIG: B874BAC45E;
- La fattura nr. 245 del 02/12/2025 rilasciata dalla Cooperativa Sociale "CASA SANT'ANGELO" di Villarosa per l'importo di € 2.988,00 retta ricovero 2° minore relativa al mese di Agosto 2025;
- l'acquisizione CIG: B8749BCB0C;
- La fattura nr. 246 del 02/12/2025 rilasciata dalla Cooperativa Sociale "CASA SANT'ANGELO" di Villarosa per l'importo di € 2.954,52 retta ricovero 2° minore relativa al mese di Settembre 2025;
- l'acquisizione CIG: B874C5824F;
- La fattura nr. 247 del 02/12/2025 rilasciata dalla Cooperativa Sociale "CASA SANT'ANGELO" di Villarosa per l'importo di € 2.988,00 retta ricovero 3° minore relativa al mese di Agosto 2025;
- l'acquisizione CIG: B874AA0734;
- La fattura nr. 248 del 02/12/2025 rilasciata dalla Cooperativa Sociale "CASA SANT'ANGELO" di Villarosa per l'importo di € 2.954,52 retta ricovero 3° minore relativa al mese di Settembre 2025;
- l'acquisizione CIG: B874D88D2A.
- la verifica relativa agli adempimenti sulla regolarità contributiva: **DURC**

Nella somma impegnata con determina nr.124 vi è un'economia di spesa pari ad € 68,86- IM -294.01 da utilizzare successivamente.

**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, alla Coooperativa Sociale "CASA SANT'ANGELO" di Villarosa, presso la Banca UNICREDIT, la somma complessiva di € 17.827,56 impegnata con determina nr. 124 del 09/09/2025 per le fatture: nr.243 per € 2.988,00 - nr.244 per € 2.954,52 - nr. 245 per € 2.988,00 - nr.246 per € 2.954,52- nr.247 per € 2.988,00- nr.248 per € 2954,52-ed imputate al M.P.T.M. 12.04.01.03 (CAP. 1440.1), IM - 295.01 da effettuare mediante **“bonifico bancario” al seguente IBAN: IT92N0200883740000102254431;**

NB: **IBAN** riferito al conto corrente **DEDICATO** come da attestazione prodotta dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Casa Sant'Angelo di Villarosa.

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***