



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 ALLE FAMIGLIE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 52 DEL 17/03/2026 REGISTRO GENERALE N.185 DEL 17/03/2026

Protocollo:
n° 4262 del 17/03/2026

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO
FATTURE ALLA SOCIETA' COOP.SOCIALE A.R.L. PIETRO FARINATO
ONLUS - COMUNITA' ALLOGGIO - NIKE - PER I MESI: GENNAIO E
FEBBRAIO 2026**

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;

Richiamata la propria determinazione n° **34** del **25/02/2026 DETERMINE 5° SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI**. e del registro generale n°177.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2026 - IM - 94.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1419.2 del bilancio dell'esercizio 2026 per procedere:

al pagamento delle fatture alla Società Cooperativa Sociale A.R.L. Pietro Farinato Onlus- Comunità Alloggio "NIKE"- per i mesi di Gennaio e febbraio 2026.

Considerato che:

le spese da riconoscere agli Enti Socio-assistenziali gestori di comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, sono così determinate:

€ 1.857,43 - compenso fisso mensile per ogni posto convenzionato;

€ 31,88 - retta giornaliera di mantenimento;

Visto che è stata impegnata la somma complessiva di € 5.957,43 mentre la somma da liquidare è pari ad € 5.875,57, la differenza di € 81,86 verrà utilizzata nella prossima liquidazione per l'adeguamento ISTAT 2026.

□ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, presentano il seguente Iban come da fattura

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **2.988,00** a favore dei creditori di seguito indicati:
2. “con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2026 - IM - 94.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1419.2 del bilancio dell'esercizio 2026 per procedere:
al pagamento delle fatture alla Società Cooperativa Sociale A.R.L. Pietro Farinato Onlus- Comunità Alloggio "NIKE"- per i mesi di Gennaio e febbraio 2026.

Considerato che:

le spese da riconoscere agli Enti Socio-assistenziali gestori di comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, sono così determinate:

€ 1.857,43 - compenso fisso mensile per ogni posto convenzionato;

€ 31,88 - retta giornaliera di mantenimento;

Visto che è stata impegnata la somma complessiva di € 5.957,43 mentre la somma da liquidare è pari ad € 5.875,57, la differenza di € 81,86 verrà utilizzata nella prossima liquidazione per l'adeguamento ISTAT 2026.

□ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, presentano il seguente Iban come da fattura

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **2.887,57** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
Società Cooperativa Sociale Pietro Farinato a r. l.	16/03/2026	45/A	Ricovero n. 1 minore periodo GEN.2026 - CIG. BACF4DEEDE DET. 34 del 25.02.2026	1419 2	2026 - IM - 94.01 €. 2.988,00	

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
Società Cooperativa Sociale Pietro Farinato a r. l.	16/03/2026	46/A	Ricovero n. 1 minore periodo FEB.2026 - CIG. BACF8E94FD DET. 34 del 25.02.2026	1419 2	2026 - IM - 94.01 €. 2.887,57	

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2026 - IM - 94.01 residua la somma di Euro 81,86

3. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2026 - IM - 94.01 residua la somma di Euro 81,86

1. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN come da fattura)
2. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Data 17/03/2026

Il Responsabile del Procedimento

TAIBI GRAZIA

Il Responsabile del Settore
5° SETTORE POLITICHE SOCIALI
MARIA CALOGERA CALI'

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal regolamento per l'accesso agli atti.

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

