



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. 115 DEL 20/07/2026 REGISTRO GENERALE N.521 DEL 22/07/2026

Protocollo:
n° 11270 del 22/07/2026

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:ASSEGNAZIONE GIUDIZIALE SOMMA AI SIGG. ALARIO MANUELA,
CARRUBBA DANIELA, FINOCCHIARO EMANUELA, GERBINO
GIUSEPPE, INTERDONATO ELEONORA, IUDICELLI VINCENZO,
MESSINA MORENA, IN RELAZIONE A ORDINANZA DI
ASSEGNAZIONE R.G. NR. 116/2026, PENDENTE AVANTI IL
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTAGIRONE, A CARICO DELLA S.C.S.
ALISEA DI CALTAGIRONE**

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
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. 79 del 30/06/2025 avente per oggetto: “Impegno di spesa per ricovero nr. 5 disabili mentali di cui: 4 mese di marzo 2025; mentre per una disabile mesi di maggio e giugno 2025” sono stati assunti gli impegni di spesa: **229.01 - 230.01 - 231.01.**

Con determinazione n. 78 del 30/06/2025 avente per oggetto: “Impegno di spesa per ricovero nr. 2 disabili mentali di cui: una per il mese di aprile e il secondo per i mesi di aprile/maggio 2025 presso le rispettive Comunità Alloggio” sono stati assunti gli impegni di spesa: **236.01 - 237.01.**

Con determinazione n. 95 del 23/07/2025 avente per oggetto: “Impegno di spesa per ricovero nr. 4 disabili mentali per il mese di aprile e il secondo per i mesi di aprile/maggio 2025 presso i rispettivi G.A. e Comunità Alloggio” sono stati assunti gli impegni di spesa: **248.01 - 249.01.**

Con determinazione n. 106 del 05/08/2025 avente per oggetto: “Impegno di spesa per ricovero nr. 2 disabili mentali: di cui una per il mese di maggio e il secondo per i mesi di giugno/luglio 2025 presso le rispettive Comunità Alloggio di Caltagirone” sono stati assunti gli impegni di spesa: **259.01 - 260.01.**

Con determinazione n. 107 del 05/08/2025 avente per oggetto: “Impegno di spesa per ricovero nr. 4 disabili mentali per il mese di maggio 2025, presso i rispettivi G.A. e Comunità Alloggio” sono stati assunti gli impegni di spesa: **261.01 - 262.01.**

Con determinazione n. 116 del 21/08/2025 avente per oggetto: “Impegno di spesa per ricovero nr. 4 disabili mentali per il mese di giugno 2025, presso i rispettivi G.A. e Comunità Alloggio” sono stati assunti gli impegni di spesa: **268.01 - 269.01.**

Con determinazione n. 118 del 21/08/2025 avente per oggetto: “Impegno di spesa per ricovero un disabile mentale per il mese di giugno 2025, presso la Comunità Alloggio di Caltagirone” è stato assunto l'impegno di spesa **270.01.**

Con determinazione n. 130 del 19/09/2025 avente per oggetto: “Impegno di spesa per ricovero 5 disabili mentali per i mesi di luglio/settembre 2025, presso la Comunità Alloggio di Caltagirone” sono stati assunti gli impegni di spesa: **305.01 - 306.01 - 307.01 e 308.01.**

Con determinazione n. 131 del 19/09/2025 avente per oggetto: “Impegno di spesa per ricovero 1 disabile mentale per i mesi di luglio e agosto 2025, presso la Comunità Alloggio di Caltagirone” è stato assunto l'impegno di spesa: **309.01.**

Con determinazione n. 152 del 24/10/2025 avente per oggetto: “Impegno di spesa per ricovero 6 disabili mentali per il mesi di agosto/novembre 2025, presso i rispettivi G.A. e C.A.” sono stati assunti gli impegni di spesa: **345.01 - 346.01 - 347.01 - 348.01.**

Con determinazione n. 163 del 11/11/2025 avente per oggetto: “Impegno di spesa per ricovero 4 disabili mentali per il mese di settembre 2025, presso i rispettivi G.A. e C.A.” sono stati assunti gli impegni di spesa: **371.01 - 372.01.**

Con determinazione n. 164 del 13/11/2025 avente per oggetto: “Impegno di spesa per ricovero 1 disabile mentale per i mesi di settembre/ottobre 2025, presso la Comunità Alloggio di Caltagirone” è stato assunto l'impegno di spesa: **374.01.**

Con determinazione n. 184 del 30/12/2025 avente per oggetto: “Impegno di spesa per ricovero 6 disabili mentali per il mesi di ottobre/novembre e dicembre 2025, presso i rispettivi G.A. e C.A.” sono stati assunti gli impegni di spesa: **470.01 - 471.01 - 472.01 - 473.01.**

Con determinazione n. 185 del 30/12/2025 avente per oggetto: “Impegno di spesa per ricovero 1 disabile mentale per i mesi di novembre/dicembre 2025, presso la Comunità Alloggio di Caltagirone” è stato assunto l'impegno di spesa: **474.01.**

Tutti i sopra citati impegni sono stati imputati al M.P.T.M. 12.04.01.03 (CAP.1414.1) del bilancio 2025 cod. siope 1333.

Con determinazione n. 36 del 27/02/2026 avente per oggetto: “Impegno di spesa per ricovero 5 disabili mentali per il mesi di gennaio e febbraio 2026, presso i rispettivi G.A. e C.A.” sono stati assunti gli impegni di spesa: **74.01 - 75.01 - 76.01** imputati al M.P.T.M. 12.04.01.03 (CAP.1414.1) del bilancio 2026 cod. siope 1333.

Con determinazione n. 46 del 09/03/2026 avente per oggetto: “Impegno di spesa per ricovero 2 disabili mentali per il mesi di gennaio e febbraio 2026, presso le rispettive C.A.” sono stati assunti gli impegni di spesa: **90.01 e 91.01** imputati al M.P.T.M. 12.04.01.03 (CAP.1414.1) del bilancio 2026 cod. siope 1333.

Ritenuto necessario rettificare le seguenti determine di liquidazione di cui alle suddette determine di impegno sopra citate: **Determina nr. 93 - 94 - 100 - 113 - 115 - 128 - 137 - 161 - 168 - 169/2025 e nr. 13 - 16 - 50 - 54 del 2026** per soddisfare il credito, in seguito all'assegnazione giudiziale somma, ai Sigg. **Alario Manuela - Carruba Daniela - Finocchiaro Emanuela - Gerbino Giuseppe - Interdonato Eleonora - Iudicelli Vincenzo - Messina Morena** in relazione a proc. R.G. nr. 116/2026 pendente avanti il Tribunale di Caltagirone – **MOBILIARE** sezione civile a carico di S.c.s. Alisea di Caltagirone.

Viste:

1. **L'assegnazione giudiziale somma** in relazione a proc. R.G. 116/2026 pendente avanti il Tribunale di Caltagirone MOBILIARE sezione civile - Verbale di udienza a carico di S.c.s. Alisea di Caltagirone, nei confronti dei su indicati creditori.
2. **Che con la predetta assegnazione** sono stati individuati vari creditori di cui 7 assegnati al Comune di Pietraperzia: **Sig/ra Alario Manuela** a cui il Comune di Pietraperzia deve corrispondere la somma di € 5.165,92; **alla Sig/ra Carrubba Daniela la somma di € 10.310,24; Sig/ra Finocchiaro Emanuela la somma di € 7.206,83; al Sig. Gerbino Giuseppe la somma di € 8.537,34; alla Sig/ra Interdonato Eleonora la somma di € 8.196,31; al Sig. Iudicelli Vincenzo la somma di € 10.009,88 ed infine alla Sig/ra Messina Morena la somma di € 10.274,33; tutte somme al netto delle ritenute di legge.**
3. **Considerato che** la somma che l'Ente ha a disposizione ammonta ad € 59.700,85 al netto dell'IVA (l'importo dell'IVA complessiva ammonta ad € 2.985,10) impegnata con determinazioni nr. Con determinazione n. 79 del 30/06/2025 avente per oggetto: "Impegno di spesa per ricovero nr. 5 disabili mentali di cui: 4 mese di marzo 2025; mentre per una disabile mesi di maggio e giugno 2025" sono stati assunti gli impegni di spesa: 229.01 - 230.01 - 231.01.

Con determinazione n. 78 del 30/06/2025 - impegni di spesa: 236.01 - 237.01.

Con determinazione n. 79 del 30/06/2025 - impegni di spesa: 229.01 - 230.01 - 231.01.

Con determinazione n. 95 del 23/07/2025 - impegni di spesa: 248.01 - 249.01.

Con determinazione n. 106 del 05/08/2025 - impegni di spesa: 259.01 - 260.01.

Con determinazione n. 107 del 05/08/2025 - impegni di spesa: 261.01 - 262.01.

Con determinazione n. 116 del 21/08/2025 - impegni di spesa: 268.01 - 269.01.

Con determinazione n. 118 del 21/08/2025 - impegno di spesa 270.01.

Con determinazione n. 130 del 19/09/2025 - impegni di spesa: 305.01 - 306.01 - 307.01 e 308.01.

Con determinazione n. 131 del 19/09/2025 - impegno di spesa: 309.01.

Con determinazione n. 152 del 24/10/2025 - impegni di spesa: 345.01 - 346.01 - 347.01 - 348.01.

Con determinazione n. 163 del 11/11/2025 - impegni di spesa: 371.01 - 372.01.

Con determinazione n. 164 del 13/11/2025 - impegno di spesa: 374.01.

Con determinazione n. 184 del 30/12/2025 - impegni di spesa: 470.01 - 471.01 - 472.01 - 473.01.

Con determinazione n. 185 del 30/12/2025 - impegno di spesa: 474.01.

Tutti i sopra citati impegni sono stati imputati al M.P.T.M. 12.04.01.03 (CAP.1414.1) del bilancio 2025 cod. sioppe 1333.

Con determinazione n. 36 del 27/02/2026 - impegni di spesa: 74.01 - 75.01 - 76.01 imputati al M.P.T.M. 12.04.01.03 (CAP.1414.1) del bilancio 2026 cod. sioppe 1333.

Con determinazione n. 46 del 09/03/2026 - impegni di spesa: 90.01 e 91.01 imputati al M.P.T.M. 12.04.01.03 (CAP.1414.1) del bilancio 2026 cod. sioppe 1333.

4. **Vista la comunicazione** inviata via pec, prot. nr. 10994 del 15/07/2026 relativa all'ordinanza R.G. nr. 116/2026, con cui l'Avv. Fraggetta Valentina comunica a questo Ente i dati anagrafici e il codice Iban dei creditori sopra citati, interessati a ricevere il pagamento da parte dell'Ente.

Viste:

- Le fatture nr. G210A - G211A - G212A - G213A del 14/07/2025; G218A - G219A - G220A del 29/07/25; G262A - G263A - G264A - G265A del 12/08/2025; G324A G325A - G326A - G327A - G328A del 11/09/25; G372A del 30/09/2025 (solamente le 3 fatture G369A - G370A e G371A sono state pagate) nr. G410A - G411A del 05/11/2025; G412A - G413A - G414A del 13/11/2025; G415A del 18/11/25; G501A - G502A - G503A - G504A - G505A - G506A - G507A - G508A - G509A - G510A - del 30/12/2025; H031A - H032A - H033A - H034A - H035A - H036A - H042A del 10/03/2026; per l'importo complessivo di € 62.685,99 al lordo dell'IVA (l'importo complessivo dell'IVA ammonta ad € 2.985,10).

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 e pagare alla Società Cooperativa Sociale "Alisea" di Caltagirone la somma complessiva al lordo dell'IVA di € 62.685,99 (la somma dell'IVA ammonta ad € 2.985,10) relativa alle fatture seguenti: nr. G210A - G211A - G212A - G213A del 14/07/2025; G218A - G219A - G220A del 29/07/25; G262A - G263A - G264A - G265A del 12/08/2025; G324A G325A - G326A - G327A - G328A del 11/09/25; G372A del 30/09/2025 (solamente le 3 fatture G369A - G370A e G371A

sono state pagate) nr. G410A - G411A del 05/11/2025; G412A - G413A - G414A del 13/11/2025; G415A del 18/11/25; G501A - G502A - G503A - G504A - G505A - G506A - G507A - G508A - G509A - G510A - del 30/12/2025; H031A - H032A - H033A - H034A - H035A - H036A - H042A del 10/03/2026 trasmesse dalla S.c.s. "ALISEA" di Caltagirone e relative al periodo che va da marzo 2025 a febbraio 2026, già liquidate con determine nr. 93 - 94 - 100 - 113 - 115 - 128 - 137 - 161 - 168 - 169/2025 e nr. 13 - 16 - 50 - 54 del 2026 trasmesse dalla S.c.s. "ALISEA" di Caltagirone.

- La somma netta di € 5.165,92 dovrà essere liquidata al creditore signora Alario Manuela nata a Caltagirone il 26/02/1992 e residente a Piazza Armerina, Via Gozzano, 9 - C.F. LRAMNL92B66B428K - IBAN: IT11W030698369010000001084.
- La somma netta di € 10.310,24 dovrà essere liquidata al creditore signora Carrubba Daniela nata a Lippstadt (Germania) il 18/11/1972 e residente a Caltagirone n Via Gornalunga, n.22/f - C.F. CRRDNL75D64Z112J - IBAN: IT49N200883911000430146813 .
- La somma netta di € 7.206,83 dovrà essere liquidata al creditore signora Finocchiaro Emanuela nata a Palermo il 06/03/1988 e residente in Piazza Armerina, Piazza Falcone e Borsellino, 415 - C.F. FNCMNL88C46G273U - IBAN: IT79K0303283690010000018788.
- La somma netta di € 8.537,34 dovrà essere liquidata al creditore signor Gerbino Giuseppe nato a Caltagirone il 20/10/1981 e residente in Grammichele alla Via Gioberti, 148 - C.F. GRBGPP81R20B428O - IBAN: IT81V0200883910000101672271.
- La somma netta di € 8.196,31 dovrà essere liquidata al creditore signora Interdonato Eleonora nata a Caltagirone il 22/10/1994 ed ivi residente in Viale Europa, 10 - C.F. NTRLNR94R62B428O - IBAN: IT77U0623083910000015421037.
- La somma netta di € 10.009,88 dovrà essere liquidata al creditore Signor Iudicelli Vincenzo nato a Caltagirone il 25/01/1982 ed ivi residente in Via Acquanuova, 84 - C.F. DCLVCN82A25B428Q - IBAN: IT12Z0760116900001036355632.
- La somma netta di € 10.274,33 dovrà essere liquidata al creditore signora Messina Morena nata a Caltagirone il 02/05/1975 ed ivi residente in Via Duilio, 21 - C.F. MSSMRN75E42B428W - IBAN: IT94N0760116900000090097437.
- Le suddette somme sono state impegnate con determinazioni: 78 del 30/06/2025 - impegni di spesa: 236.01 - 237.01; n. 79 del 30/06/2025 - impegni di spesa: 229.01 - 230.01 - 231.01; n. 95 del 23/07/2025 - impegni di spesa: 248.01 - 249.01; n. 106 del 05/08/2025 - impegni di spesa: 259.01 - 260.01; n. 107 del 05/08/2025 - impegni di spesa: 261.01 - 262.01; n. 116 del 21/08/2025 - impegni di spesa: 268.01 - 269.01; n. 118 del 21/08/2025 - impegno di spesa 270.01; n. 130 del 19/09/2025 - impegni di spesa: 305.01 - 306.01 - 307.01 e 308.01; n. 131 del 19/09/2025 - impegno di spesa: 309.01; n. 152 del 24/10/2025 - impegni di spesa: 345.01 - 346.01 - 347.01 - 348.01; n. 163 del 11/11/2025 - impegni di spesa: 371.01 - 372.01; n. 164 del 13/11/2025 - impegno di spesa: 374.01; n. 184 del 30/12/2025 - impegni di spesa: 470.01 - 471.01 - 472.01 - 473.01; n. 185 del 30/12/2025 - impegno di spesa: 474.01.

Tutti i sopra citati impegni sono stati imputati al M.P.T.M. 12.04.01.03 (CAP.1414.1) del bilancio 2025 cod. siop 1333.

Con determinazione n. 36 del 27/02/2026 - impegni di spesa: 74.01 - 75.01 - 76.01 imputati al M.P.T.M. 12.04.01.03 (CAP.1414.1) del bilancio 2026 cod. siop 1333.

Con determinazione n. 46 del 09/03/2026 - impegni di spesa: 90.01 e 91.01 imputati al M.P.T.M. 12.04.01.03 (CAP.1414.1) del bilancio 2026 cod. siop 1333.

- L'ammontare dell'IVA di tutte le fatture sopra citate per un importo di € 2.985,10 - dovrà essere liquidato all'Erario dello Stato.
- La somma da corrispondere ai predetti creditori dovrà essere trattenuta dalle suddette fatture, incassandola al cap. delle partite di giro nr. 9005.1 e versandola alla stessa nelle modalità sopra descritte.

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

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

Ritenuto di dover provvedere alla richiesta di liquidazione;

DETERMINA

1. **Di liquidare e pagare** come riportato in narrativa.
2. **Di 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*

