



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. 128 DEL 17/08/2026 REGISTRO GENERALE N.582 DEL 17/08/2026

Protocollo:
n° 12380 del 17/08/2026

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA S.C.S. ASMIDA DI ENNA PER
SERVIZIO ASACOM ALUNNI DISABILI, PRESSO LE SCUOLE DI
APPARTENENZA, DAL 08/01/26 AL 30/06/26**

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 nomina del Responsabile del V Settore**
- **Con determinazione n. 7 del 16/01/2026, avente ad oggetto: Impegno di spesa per il servizio Asacom a 5 alunni disabili, nelle scuole di appartenenza 08/01/2026 AL 27/02/2026,** sono stati assunti gli impegni di spesa, **nr. 39.01 - 40.01** relativamente alle Cooperativa Asmida, e Pietro Farinato ed imputati al M.P.T.M. 12.04.01.03 (CAP.1413.3) del bilancio 2026, cod. siop 1332,
- **Con determinazione n. 30 del 20/02/2026, avente ad oggetto: Impegno di spesa per il servizio Asacom a 5 alunni disabili, nelle scuole di appartenenza dal 02/03/26 al 17/04/2026** sono stati assunti gli impegni di spesa, **nr. 67.01 - 68.01** relativamente alle Cooperativa Asmida e Pietro Farinato ed imputati al M.P.T.M. 12.04.01.03 (CAP.1413.3) del bilancio 2026, cod. siop 1332,
- **Con determinazione n. 67 del 20/02/2026, avente ad oggetto: Impegno di spesa per il servizio Asacom a 8 alunni disabili, nelle scuole di appartenenza fino al termine dell'anno scolastico 25/26** sono stati assunti gli impegni di spesa, **nr. 130.01 - 131.01 - 132.01** relativamente alle Cooperativa Asmida, Pietro Farinato e Medihospes ed imputati al M.P.T.M. 12.04.01.03 (CAP.1413.3) del bilancio 2026, cod. siop 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

- Le fatture **nr. PA288_26 - PA289_26 - PA290_26 - PA291 - PA292_26 - PA293_26 - PA294_26 del 11/08/2026 e nr. PA295_26 del 12/08/2026** rilasciate dalla Società cooperativa sociale A.S.M.I.D.A. arl - Onlus di Enna **per l'importo complessivo e comprensivo di IVA di € 23.653,62 (l'IVA totale al 5% ammonta ad € 1.126,35) voucher per il periodo dal 08/01/2026 al 30/06/2026;**
 - 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**
 - **CIG riferito alla prima fattura PA288_26 del 11/08/26 periodo dal 08/01/26 al 23/01/26 - nr. BCABEAF4B6;**
 - **CIG riferito alla seconda fattura PA289_26 del 11/08/26 periodo dal 26/01 al 13/2/26: nr. BCABF714CE;**
 - **CIG riferito alla terza fattura PA295_26 del 12/08/26 periodo dal 16/02 al 27/02/26 nr. BCAC064D53;**
 - **CIG riferito alla quarta fattura PA290_26 del 11/08/26 periodo dal 02/03/26 al 20/03/26. nr. BCAC0FA91D;**
 -
 - **CIG riferito alla quinta fattura PA291_26 del 11/08/26 periodo dal 23/3/26 al 17/04/26. nr. BCAC52ADC0;**
 - **CIG riferito alla sesta fattura PA292_26 del 11/08/26 periodo dal 18/04 al 30/04/26 nr. BCAC599995B;**
 - **CIG riferito alla settima fattura PA293_26 del 11/08/26 periodo dal 04/05 al 29/05/26. nr. BCAC644679;**
 - **CIG riferito all'ottava fattura PA294_26 del 11/08/26 periodo dal 01/06 al 30/06/26. nr. BCAC6807FC;**
 - Attestata regolarità del servizio reso.
- Considerato che trattasi di spese espressamente previste dalla legge.

Ritenuto necessario procedere ai seguenti svincoli, essendosi realizzata un'economia di spesa,

per assenze degli alunni, da utilizzare per impegni successivi:

- Svincolo di € 1.725,00 - IMP. 39.01 - Determina nr. 7 del 16/01/26
- Svincolo di € 779,79 - IMP. 67.01 - Determina nr. 30 del 20/02/26
- Svincolo di € 3.875,32 - IMP. nr. 130.01 - Det. nr. 65 del 07/04/26

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

1) Di liquidare, alla Società Cooperativa Sociale A.S.M.I.D.A. di Enna, presso la Banca Intesa San Paolo SPA agenzia di Enna, la somma complessiva e comprensiva di IVA di € 23.653,62 (IVA totale al 5% ammonta ad € 1.126,35) impegnata: quanto ad € 6.899,95 con determina nr. 7 del 16/01/2026, imp. 39.01; la somma di € 5.860,24 con determina nr. 30 del 20/02/2026 - imp. 67.01; mentre la somma di € 10.893,43 con determina nr. 65 del 07/04/2026, imp. 130.01 - relativa alle fatture: PA288_26 - PA289_26 - PA290_26 - PA291 - PA292_26 - PA293_26 - PA294_26 del 11/08/2026 e nr. PA295_26 del 12/08/2026 ed imputata al M.P.T.M. 12.04.01.03 - cap. 1413.3 del bilancio 2026, codice siope 1332, da effettuare mediante “bonifico bancario” al seguente IBAN: IT 96U0306909606100000017901.

2) Di procedere ai seguenti svincoli, essendosi realizzata un'economia di spesa, per assenze degli alunni, da utilizzare per impegni successivi:
- Svincolo di € 1.725,00 - IMP. 39.01 - Determina nr. 7 del 16/01/26
- Svincolo di € 779,79 - IMP. 67.01 - Determina nr. 30 del 20/02/26
- Svincolo di € 3.875,32 - IMP. nr. 130.01 - Det. nr. 65 del 07/04/26

NB: IBAN riferito al conto corrente DEDICATO come da attestazione prodotta dal presidente della Società cooperativa sociale A:S.M.I.D.A. di Enna in data 29/07/2019

Il Responsabile di 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 procedere ai seguenti svincoli, per assenze degli alunni, da utilizzare per impegni successivi:
Svincolo di € 1.725,00 - IMP. 39.01 - Determina nr. 7 del 16/01/26
Svincolo di € 779,79 - IMP. 67.01 - Determina nr. 30 del 20/02/26
Svincolo di € 3.875,32 - IMP. nr. 130.01 - Det. nr. 65 del 07/04/26

3. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs 33/2013

Il Responsabile del V Settore
Dott.ssa Calì Maria Calogera

