



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
*Libero Consorzio Comunale di Enna*

**COPIA AD USO AMMINISTRATIVO**

**DETERMINAZIONE DEL 1° SETTORE AFFARI GENERALI E SERV COMUNITA'  
E PERS**

**Registro Generale n. 47 del 05-02-2025**

**Ufficio: 1 SETTORE**

**CIG: B493A1B833**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA COOPERATIVA SOCIALE GOLEM**

L'anno duemilaventicinque addì cinque del mese di febbraio il Responsabile del Settore  
Lo Bartolo Salvatore

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la deliberazione del Commissario ad Acta in sostituzione e con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 22.01.2025 di “Approvazione del rendiconto di gestione anno 2023 e dei documenti allegati”;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**Richiamata** con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 25 novembre 2024 avente ad oggetto: “Avvio progetto di gestione di cui al Decreto del 26 luglio 2024 con funzione educativa e ricreativa a beneficio dei minori per l’anno in corso”;

**Vista** la determinazione di Responsabile n. 741 del 04/12/2024 avente ad oggetto:“ Determina a contrarre a favore della Cooperativa sociale Golem per la gestione e realizzazione delle attività educative, ricreative e laboratoriali da svolgersi nel periodo natalizio”;

**Vista** la determinazione di Responsabile n. 796 del 23/12/2024 avente ad oggetto: “Liquidazione somme alla Cooperativa sociale Golem”;

**Rilevato** che con la sopra menzionata determinazione è stata liquidata la somma di € 359,90 che è stata utilizzata dalla Cooperativa sociale Golem per effettuare il pagamento degli oneri all’Agenzia SIAE;

**Vista** la nota prot. n. 358 del 09.01.2025 con la quale il Presidente della Golem ha relazionato in ordine all’attività svolta in merito all’incarico da noi affidato;

**Acquisita** la fattura elettronica n. 73 del 31/12/2024, del valore complessivo di €7.171,51 IVA al 5% inclusa, che si allega alla presente determinazione di Responsabile;

**Considerato** che la Cooperativa sociale Golem ha gestito e realizzato le attività educative, ricreative e laboratoriali con competenza e scrupolo durante il periodo natalizio;

**Considerato** che il Presidente della suddetta Cooperativa sociale ha autocertificato la propria regolarità di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. – obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, come da dichiarazione allegata;

**Visto** il DURC in corso di validità della Cooperativa sociale Golem., che si allega alla presente;

**Richiamato** il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall’Autorità di Vigilanza n. **B493A1B833**;

**Stimato** di dover procedere alla liquidazione della somma di € 7.171,51 IVA al 5% inclusa;

**Accertato** che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell’impegno assunto;

**Per tutto quanto precede,**

#### **DETERMINA**

**Liquidare e pagare** la somma di € 6.830,01 alla Cooperativa sociale Golem, mediante accredito come da tracciabilità dei flussi finanziari allegata che per l’osservanza del D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 non è visionabile né pubblicabile;

**Causale** pagamento fattura elettronica n. FPA 73 del 31/12/2024, relativa alla realizzazione delle attività educative, ricreative e laboratoriali svoltesi nel periodo natalizio;

**Accantonare la somma di € 341,50** per il successivo versamento dell’IVA direttamente all’Erario ex art.17 ter Dpr 633/72;

**Dare atto** che la complessiva somma di € 7.171,51, è stata impegnata con Determinazione di Responsabile n. 741/2024 al capitolo 2542/6 Missione 1Programma 12 Titolo 5 Macroaggregati 1 3 2 99 999 del Bilancio 2022-2024 annualità 2024;

**Accertare**, ai sensi dell’articolo 183 comm.8 del D. Lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

**Il Responsabile del procedimento**

F.to Dott. Salvatore Lo Bartolo

**Il Responsabile del Settore**

F.to Dott. Salvatore Lo Bartolo

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Lì 12-02-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Ing. Furnari Caterina Antonella