



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

Albo Pretorio

Prot. n. 9789 del 21/09/2023

SETTORE POLITICHE FAMILIARI-CULTURA-SOLIDARIETÀ SOCIALE DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 269 DEL 08-08-2023

MAN56

OGGETTO: Servizio igiene personale alunni disabili gravissimi. **Giugno 2023.** Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Nuova Sair. CAP. 1434.3 - **impegno contabile n.379/2022 - bilancio pluriennale 2022-2024 e.f. 2023;**

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n. 13/2023

Richiamata la propria determinazione n.500/2022 con la quale si è provveduto ad impegnare per l'anno scolastico 2022/2023 sul capitolo 1434.3 l'occorrente spesa per l'erogazione del servizio di igiene personale ed ASACOM in favore di alunni disabili gravissimi, affidando il servizio alla Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus con sede in Viale Del Tecnopolo, 83 00131 Roma, scelta direttamente dai genitori;

Vista la fattura n.3765//PA – SDI n. 10149490025 prot. nr.8920 del 27.07.2023 presentata dalla suddetta cooperativa, il cui importo ammonta ad una complessiva spesa di €.868,56 iva compresa, relativa a n. 44 ore di servizio di igiene personale erogate nel mese di **giugno 2023;**

Rilevato che il suddetto monte ore corrisponde con quello riportato nel registro di presenza dell'assistente vidimato dalla Dirigente del locale Istituto Comprensivo "E. Fermi";

Visto, altresì, il DURC – protocollo INPS 39709657 - valido sino al 19.11.2023, da cui si evince che la suddetta Cooperativa risulta regolare nei confronti dell'INAIL e dell'INPS;

Vista la l.r. 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i.;

Vista la legge n. 136/2010, arti, comma 7;

Visto l'art. 184 del d.lgs n. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, per gli effetti di cui all'art.3 della l.r. n. 7/2019, e che si intendono qui si seguito riportate anche se non materialmente trascritte:

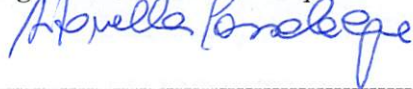
1. di liquidare a favore della Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus, C.F.: 04197741004, con sede in Viale del Tecnopolo, 83, 00131 Roma, la fattura n. 3765//PA – SDI n. 10149490025 prot. nr. 8920 del 27.07.2023 presentata dalla suddetta cooperativa, il cui importo ammonta ad una complessiva spesa di €.868,56 iva compresa, relativa a n. 44 ore di servizio di igiene personale erogate nel mese di **giugno 2023;**
2. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria a valere del capitolo 1434.3 **impegno contabile n.379/2022 -Bilancio pluriennale 2022-2024. e.f.2023;**
3. di dare atto, altresì, che la suddetta Cooperativa risulta regolare nei confronti dell'INAIL e dell'INPS come evincesi dal DURC – protocollo INPS 39709657 valido sino al 19.11.2023;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura, al Responsabile del Servizio Economico finanziario affinché provveda, accertata la sussistenza dell'impegno, alla sottoscrizione del

mandato di pagamento della spesa di cui trattasi, erogando l'importo con versamento a favore del creditore tramite le coordinate bancarie indicate in fattura;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
6. di comunicare alla citata Cooperativa quanto disposto col presente atto.

La Responsabile del procedimento

Sig.ra Antonella Passalacqua



Il Responsabile del 4° settore

Sig.ra Domenica Zinna



SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Restituisce copia del presente atto, con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato n. _____ - a favore della Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus.

Il Responsabile
Servizio Economico-finanziario
Dott. Filippo Ensabella
Segretario generale

