



# COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

Prot. n. 5111 del 29/04/2021

Albo

## 5° SETTORE SERVIZI SOCIALI – POLITICHE FAMILIARI E CULTURA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 153 DEL 21-04-2021

*14 526/525/528*

**OGGETTO:** Servizio ASACOM e di igiene personale in favore di alunni portatori di handicap. **Periodo Febbraio 2021.** Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus. Impegno n. IX 193/2020 e n. IX 197/2020 RR.PP. 2021.

### IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

*Nominato con Determinazione sindacale n. 21/2021*

**Richiamata**, la propria determinazione n.448 del 17.12.2020 con la quale si è provveduto ad impegnare per il periodo gennaio-giugno 2021 la somma di €28.898,10, sul capitolo 1434.5 - codice bilancio 12.04-104 annualità 2021 del bilancio pluriennale 2020/2022, impegno contabile n. IX-197/2020, finalizzato all'attribuzione di voucher sociali per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore di alunni portatori di handicap, affidando il servizio alla Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus, su scelta dei genitori dei suddetti alunni;

**Richiamata**, la propria determinazione n.451 del 18.12.2020 con la quale si è provveduto ad impegnare per il periodo gennaio-giugno 2021 la somma di €6.421,80, sul capitolo 1434.5 - codice bilancio 12.04-104 annualità 2021 del bilancio pluriennale 2020/2022, impegno contabile n. IX-193/2020, finalizzato all'attribuzione di voucher sociali per l'erogazione del servizio di igiene personale in favore di alunni portatori di handicap, affidando il servizio alla Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus, su scelta dei genitori dei suddetti alunni;

**Vista** la fattura elettronica n.303/PA – SDI n. 4903499620 prot. nr.4754 del 19-04-2021 presentata dalla Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus con sede in Viale Del Tecnopolo, 83 00131 Roma, che ammonta ad una complessiva spesa di €6.777,73 iva compresa, relativa a n. 273 ore di servizio ASACOM e n.54 ore di servizio di igiene personale erogate nel mese di febbraio 2021;

**Rilevato** che il suddetto monte ore corrisponde con quello riportato nei registri di presenza di ciascuna assistente – mese febbraio 2021 - vidimati dalla Dirigente del locale Istituto Comprensivo “E. Fermi”;

**Evidenziato** che la suddetta spesa va imputata nel seguente modo:

- €5.389,02 netti più iva per €269,45 all'impegno IX n. 197/2020, assunto con determina n. 448/2020, quale corrispettivo per le n. 273 ore di servizio ASACOM erogato nel mese di febbraio 2021;
- €1.065,96 netti più iva per € 53,30 all'impegno IX n. 193/2020, assunto con determina n. 451/2020, quale corrispettivo per le n. 54 ore di servizio di igiene personale erogato nel mese di febbraio 2021;

**Visto** il DURC – protocollo INAIL 269 064 63 - valido sino al 30-07-2021, da cui si evince che la Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus risulta regolare nei confronti dell'INAIL e dell'INPS;

**Vista** la delibera n.05 del 27/11/2020 i.e., con la quale il Commissario straordinario in sostituzione del Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione anno 2020-2022;

**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 la fattura n.303/PA – SDI n. 4903499620 prot. nr.4754 del 19-04-2021 di €. 6.777,73 a favore della Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus, C.F.: 04197741004, con sede in Viale del Tecnopolo, 83, 00131 Roma, quale corrispettivo del servizio ASACOM e di igiene personale effettuato nel mese di febbraio 2021 in favore di alunni disabili frequentanti le scuole locali;
2. di dare atto che **la suddetta spesa va imputata nel seguente modo:**
  - in quanto ad €.5.389,02 netti più iva per €.269,45 **all'impegno IX n. 197/2020**, assunto con determina n.448/2020, quale corrispettivo per le n. 273 ore di servizio ASACOM erogato nel mese di febbraio 2021;
  - in quanto ad €.1.065,96 netti più iva per €.53,30 **all'impegno IX n. 193/2020**, assunto con determina n.451/2020, quale corrispettivo per le n.54 ore di servizio di igiene personale erogato nel mese di febbraio 2021;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura, al Responsabile del Servizio Economico finanziario affinché provveda, accertata la sussistenza degli impegni, 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;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
5. di comunicare alla citata Cooperativa quanto disposto col presente atto.



Il Responsabile del 5° settore

*Dott. Mariano Saccullo*

### 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 ad interim  
Servizio Economico-finanziario

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_26906463 | Data richiesta | 01/04/2021 | Scadenza validità | 30/07/2021 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS  |
| Codice fiscale                | 04197741004                           |
| Sede legale                   | VIA DEL TECNOPOLO, 83 00189 ROMA (RM) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|                        |
|------------------------|
| I.N.P.S.<br>I.N.A.I.L. |
|------------------------|

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.