



COMUNE DI CATENUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

M. 2021 999

Prot. n. 8197 del 19/07/2021

Albo

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

N. 260 DEL 12-07-2021

OGGETTO: Servizio igiene personale alunni disabili. **Maggio 2021.** Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Nuova Sair. CIG.: ZC02FD87E1. **Imp.341/2021.**

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n. 37/2021

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, finalizzato all'attribuzione di voucher sociali per l'erogazione del servizio di igiene personale per n.5 alunni disabili, affidando il servizio alla Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus, scelta direttamente dai genitori;

Vista la fattura n.580/PA – SDI n. 528 525 7369 prot. nr.7187 del 23-06-2021 presentata dalla suddetta cooperativa con sede in Viale Del Tecnopolo, 83 00131 Roma, che ammonta ad una complessiva spesa di €.766,90 iva compresa, relativa a n. 37 ore di servizio di igiene personale erogate nel mese di maggio 2021;

Rilevato che il suddetto monte ore corrisponde con quello riportato nel registro di presenza dell'assistente – mese maggio 2021 - vidimato dalla Dirigente del locale Istituto Comprensivo “E. Fermi”;

Dato atto che è stato estratto da ANAC il CIG.: ZC02FD87E1.

Visto, altresì, il DURC – protocollo INPS 269 064 63 - valido sino al 30.07.2021, da cui si evince che la suddetta Cooperativa 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 espone 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 somma di €. 730,38 netti** (iva €.36,52) relativa alla fattura n.580/PA, **quale corrispettivo delle n.37 ore di servizio di igiene personale effettuate nel mese di maggio 2021;**
2. di dare atto che la superiore spesa torva copertura finanziaria con l'impegno contabile n. **341/2021**, codice bilancio 12.04-104 annualità 2021 del bilancio pluriennale 2020/2022;
3. di dare atto che è stato prelevato da ANAC il CIG.: ZC02FD87E1;

4. di dare atto, altresì, che la suddetta Cooperativa risulta regolare nei confronti dell'INAIL e dell'INPS come evincesi dal DURC – protocollo INPS 269 064 63 - valido sino al 30.07.2021;
5. 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;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
7. 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. 999 - a favore della Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus.

Il Responsabile

Servizio Economico-finanziario

Dott. Filippo Ensabella

Segretario generale



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.
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.

FATTURA ELETTRONICA

Prot. no 7187 del 23-6-2021
 SDI: 5285257369

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05006900962
 Progressivo di invio: tullc10839
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: CGJVRO

ASSISTENZA ISIGENICA FIRENZE 2021
 NUOVA SAIR

Dati del cedente / prestatore

3704

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04197741004
 Codice fiscale: 04197741004
 Denominazione: COOPERATIVA SOC. NUOVA SAIR ONLUS
 Albo professionale di appartenenza: ALBO DELLE COOPERATIVE SOCIALI - REGIONE LAZIO
 Numero iscrizione all'Albo: SEZ. A N. 24/76
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIALE DEL TECNOPOLO, 83
 Numero civico: 83
 CAP: 00131
 Comune: ROMA
 Provincia: RM
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
 Numero di iscrizione: 741560
 Capitale sociale: 0.00
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 80001380866
 Denominazione: COMUNE DI CATENANUOVA SETTORE SOLIDARIETA'

Dati della sede

Indirizzo: VIA GEN.LE ORAZIO PASSALACQUA
 CAP: 94010
 Comune: CATENANUOVA
 Provincia: CT
 Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it**Dati generali del documento**

Versione FPA12

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2021-06-22 (22 Giugno 2021)
 Numero documento: 580/PA
 Importo totale documento: 766.90
 Causale: Fattura Elettronica

Dati del contratto

Identificativo contratto: D.D. 451
 Data contratto: 2020-12-18 (18 Dicembre 2020)
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZC02FD87E1

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI, RESIDENTI A CATENANUOVA FREQUENTANTI I.C. E. FERMI . PERIODO MAGGIO 2021 DETERMINAZIONE N 451 DEL 18.12.2020 IMP. SPESA N 193/2020 CIG ZC02FD87E1**

Quantità: **37.0000000**

Unità di misura: **n.**

Valore unitario: **19.7400000**

Valore totale: **730.3800000**

IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**

Totale imponibile/importo: **730.38**

Totale imposta: **36.52**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2021-07-22** (22 Luglio 2021)

Importo: **730.38**

Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO**

Codice IBAN: **IT31R0306909606100000002462**

Codice ABI: **03069**

Codice CAB: **09606**

Codice BIC: **BCITITMM**

Sconto per pagamento anticipato: **0.00**

Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it