



# COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

Albo

Prot. n. 2657 del 25/02/2021

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

N. 37 DEL 29-01-2021

M.B.D

**OGGETTO:** Servizio ASACOM. Periodo novembre 2020. liquidazione fattura Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus. Impegno n. IX 150/2019 RR.PP. 2021. CIG.: Z802B62166.

### IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

*Nominato con Determinazione sindacale n. 06/2021*

**Richiamata**, la determinazione dirigenziale n.512 del 30.12.2019 con la quale si è provveduto ad impegnare per il periodo gennaio-giugno 2020 la somma di €22.056.72, sul capitolo 1434.5 - codice bilancio 1204-104 annualità 2020 del bilancio pluriennale 2019/2021, impegno contabile n. IX-150/2019, finalizzato all'attribuzione di voucher sociali per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, affidando il servizio alla Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus;

**Vista** la fattura elettronica n.1114/PA – SDI n.428 377 0364 prot. nr.11669 del 29.12.2020 presentata dalla Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus con sede in Viale Del Tecnopolo83 00131 Roma, che ammonta ad una complessiva spesa di €4.933,03 iva compresa, relativa a n. 205,5 ore di servizio ASACOM e n. 28,5 di servizio di assistenza per l'igiene personale erogati nel mese di novembre 2020;

**Rilevato** che dal controllo dei registri di presenza di ciascuna assistenza – mese novembre 2020 - vidimati dalla Dirigente del locale Istituto Comprensivo "E. Fermi", è risultato che il totale delle ore realmente effettuate ammonta a n. 234 anziché a n.238 come riportato in detta fattura;

**Vista**, in merito, la nota di credito n. 107/NPA del 31-12-2020-SDI 4320412767 con la quale la suddetta cooperativa ha effettuato lo storno di €82,91 lordi, quale corrispettivo per le n.4 ore non effettuate di servizio ASACOM;

**Dato atto** che, in seguito a tale nota di credito, il totale delle ore da liquidare per i due servizi di ridetermina in fattura in 234, anziché in 238, con un ridefinito importo di €. 4.850,11 lordi;

**Visto**, altresì, il DURC – protocollo INAIL 25220342 - valido sino al 01.04.2021, 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:

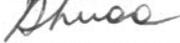
5° Settore Servizi sociali – Politiche familiari e Cultura

Via G.le O. Passalacqua – 0935/78794 – mail: [areaservizisociali@comune.catenanuova.en.it](mailto:areaservizisociali@comune.catenanuova.en.it) – PEC: [servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it](mailto:servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it)  
Comune di Catenanuova (En) Cap 94010 – P.I. 8000 1380 866 – Codice Univoco: CGJVR0

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 €. 4.619,16 netti** (iva €.230,95) relativa alla fattura n.1114/PA – SDI n.428 377 0364 del 29.12.2020 di €.4.933,03 e alla connessa nota di credito n.912/PA – SDI n. SDI 4320412767 di €.82,9 del 31-12-2020, **quale corrispettivo delle n.234 ore di servizio effettuate nel mese di novembre 2020;**
2. di dare atto che la superiore spesa torva copertura finanziaria con l'impegno contabile n. IX-150 / 2019 Cap.1434.5 – codice 12.04-1.04 – RR.PP. redigendo bilancio 2021;
3. 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;
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.

La responsabile del procedimento

*Agata Luca*



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  
Servizio Economico-finanziario

