COMUNE DI CATENANUOVA

(*Libero Consorzio comunale di Enna*)

Prot N 7007 del 19/06/2025

Albo Pretorio

IV SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA -CULTURA- SPORT - ISTRUZIONE

Determina del Responsabile

N. 219 DEL 09.06.2025

OGGETTO: Servizi per il sostegno socio - educativo per minori con disabilità certificata. Mese: maggio 2025. Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Nuova Sair. Capitolo 1434.3. Imp. Cont. n.454/2024. CIG: B51169ABDC.

LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE
Nominata con Determinazione sindacale n. 34/2024

Richiamata la propria determinazione n 521/2024 con la quale si è provveduto ad impegnare per l'anno scolastico 2024-2025, periodo gennaio- giugno 2025, sul capitolo 1434.3 - codice bilancio 12.04 - 1.04 la occorrente spesa per l'erogazione dei servizi sostegno socio - educativo per minori con disabilità certificata, affidando il servizio alla Cooperativa Sociale Nuova Sair, quale Ente accreditato all'albo del Distretto Socio Sanitario D22 e scelta dai genitori;
Vista la fattura n. 653/PA del 05.06.2025 -SDI: 14829144936 di €.850,50 assunta al prot. n. 6379 del 05.06.2025 e presentata dalla citata cooperativa per il compenso di n.36 ore di servizio sostegno socio - educativo erogato nel mese di maggio 2025;
Rilevato che il suddetto monte ore corrisponde con quello riportato nei registri di presenza di ciascuna assistente e controfirmato in ciascun foglio dal genitore del minore";
Dato atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. 454 /2024 al capitolo 1434.3 codice bilancio 12.04 - 1.04;
Visto il Durc, valido sino al 12.07.2025, che attesta la regolarità contributiva ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;
Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, attraverso la Piattaforma dei Contratti Pubblici gestita da ANAC, il seguente CIG: B51169ABDC;
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, C.F.: 04197741004, con sede in Viale del Tecnopolo, 83, 00131 Roma, la fattura n. 653/PA del 05.06.2025 -SDI: 14829144936 di €.850,50 assunta al prot. n. 6379 del 05.06.2025 e presentata della citata cooperativa per il compenso di n.36 ore di servizio sostegno socio - educativo erogato nel mese di maggio 2025;
2. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. 454 /2024 al capitolo 1434.3; codice bilancio 12.04 - 1.04;

COMUNE DI CATENANUOVA

(*Libero Consorzio comunale di Enna*)

Prot N 7007 del 19/06/2025

Albo Pretorio

IV SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA -CULTURA- SPORT - ISTRUZIONE

Determina del Responsabile

N. 219 DEL 09.06.2025

OGGETTO: Servizi per il sostegno socio - educativo per minori con disabilità certificata. Mese: maggio 2025. Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Nuova Sair. Capitolo 1434.3. Imp. Cont. n.454/2024. CIG: B51169ABDC.

LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE
Nominata con Determinazione sindacale n. 34/2024

Richiamata la propria determinazione n 521/2024 con la quale si è provveduto ad impegnare per l'anno scolastico 2024-2025, periodo gennaio- giugno 2025, sul capitolo 1434.3 - codice bilancio 12.04 - 1.04 la occorrente spesa per l'erogazione dei servizi sostegno socio - educativo per minori con disabilità certificata, affidando il servizio alla Cooperativa Sociale Nuova Sair, quale Ente accreditato all'albo del Distretto Socio Sanitario D22 e scelta dai genitori;
Vista la fattura n. 653/PA del 05.06.2025 -SDI: 14829144936 di €.850,50 assunta al prot. n. 6379 del 05.06.2025 e presentata dalla citata cooperativa per il compenso di n.36 ore di servizio sostegno socio - educativo erogato nel mese di maggio 2025;
Rilevato che il suddetto monte ore corrisponde con quello riportato nei registri di presenza di ciascuna assistente e controfirmato in ciascun foglio dal genitore del minore";
Dato atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. 454 /2024 al capitolo 1434.3 codice bilancio 12.04 - 1.04;
Visto il Durc, valido sino al 12.07.2025, che attesta la regolarità contributiva ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;
Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, attraverso la Piattaforma dei Contratti Pubblici gestita da ANAC, il seguente CIG: B51169ABDC;
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, C.F.: 04197741004, con sede in Viale del Tecnopolo, 83, 00131 Roma, la fattura n. 653/PA del 05.06.2025 -SDI: 14829144936 di €.850,50 assunta al prot. n. 6379 del 05.06.2025 e presentata della citata cooperativa per il compenso di n.36 ore di servizio sostegno socio - educativo erogato nel mese di maggio 2025;
2. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. 454 /2024 al capitolo 1434.3; codice bilancio 12.04 - 1.04;

3. di dare atto che la suddetta ditta risulta regolare nei confronti dell'INAIL e dell'INPS, come evincesi dal Durc, valido sino al 12.07.2025;
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;

La Responsabile del Procedimento
Antonella Passalacqua

La Responsabile del 4° Settore
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 degli impegni assunti;
Restituisce copia del presente atto, con l'annotazione che in data 13-06-25 è stato emesso il mandato n. 911 - a favore della Cooperativa Sociale Nuova Sair.

La Responsabile del Settore
Economico-finanziario
Dott.ssa Giunta Maria Concetta