



# COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

M 109

ALBO PRETORIO

Prot. n. 1177 del 29/01/2024

## SETTORE POLITICHE FAMILIARI-CULTURA-SOLIDARIETÀ SOCIALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 09 DEL 17.01.2024

**OGGETTO:** Servizio igiene personale alunni disabili gravissimi. **Dicembre 2023.** Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Nuova Sair. **CAP. 1434.3 - impegno contabile n.305/2023 e.f. 2023; CIG.: ZAB3CA48F1**

#### LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

*Nominato con Determinazione sindacale n. 22/2023*

**Richiamata** la propria determinazione n.351/2023 con la quale si è provveduto ad impegnare per l'anno scolastico 2022/2023, periodo: ottobre – dicembre 2023, sul capitolo 1434.3 l'occorrente spesa per l'erogazione del servizio di igiene personale 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.4627//PA – SDI n. 11247698871 prot. nr.374 del 09.01.2024 presentata dalla suddetta cooperativa, il cui importo ammonta ad una complessiva spesa di €.1.954.26 iva compresa, relativa a n. 99 ore di servizio di igiene personale erogate nel mese di **dicembre 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";

**Dato atto** che la superiore spesa trova copertura finanziaria all'impegno contabile n. 305/2023 Cap 1434.3 residui passivi e.f. 2024

**Visto**, altresì, il DURC valido sino al 19.03.2024, 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

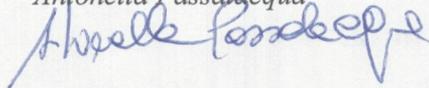
Per le motivazioni esposte in premessa, per gli effetti di cui all'art.3 della l.r. n. 7/2019, e che si intendono qui si seguito riportate anche se non materialmente trascritte:

1. di liquidare a favore della Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus, C.F.: 04197741004, con sede in Viale del 07.11.2023 presentata dalla suddetta cooperativa, il cui importo ammonta ad una complessiva spesa di €.1.954.26 iva compresa, relativa a n. 99 ore di servizio di igiene personale erogate nel mese di **dicembre 2023**;
2. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria a valere del capitolo 1434.3 **impegno contabile n.305/2023** – residui passivi e.f. 2024;
3. di dare atto, altresì, che la suddetta Cooperativa risulta regolare nei confronti dell'INAIL e dell'INPS come evincesi dal DURC valido sino al 19.03.2024

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.

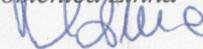
La Responsabile del Procedimento

*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 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

