



# COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

Man. n. 422

Prot. n. 5311 del 08/05/2024

Albo Pretorio

## SETTORE POLITICHE FAMILIARI-CULTURA-SOLIDARIETÀ SOCIALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 165 del 29.04.2024

**OGGETTO:** Servizio igiene personale alunni disabili gravissimi. Mese: **marzo 2024**. Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Nuova Sair. **Cap. 1434.3 - impegno contabile n.425/2023.**

#### LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n. 22/2024

**Richiamata** la propria determinazione n.461/2023 con la quale si è provveduto ad impegnare per l'anno scolastico 2023/2024, periodo: gennaio – giugno 2024, 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.5157/PA del 24.04.2024 – SDI n. 11981179703 prot. nr.4887 del 24.04.2024 presentata dalla suddetta cooperativa, il cui importo ammonta ad una complessiva spesa di €2.842,56 iva compresa, relativa a n. 144 ore di servizio di igiene personale erogate nel mese di **marzo 2024**;

**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";

**Visto** il Durc, valido sino al 17.07.2024, che attesta la regolarità contributiva ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;

**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:

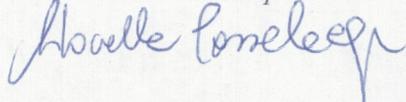
1. di liquidare a favore della Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus, C.F.: 04197741004, con sede in Viale, la fattura n.5157//PA del 24.04.2024 SDI n. 11981179703 assunta al prot. nr. 4887 del 24.04.2024, il cui importo ammonta ad una complessiva spesa di €2.842,56 iva compresa, e presentata dalla citata cooperativa relativa a n. 144 ore di servizio di igiene personale erogate nel mese di **marzo 2024**;
2. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria a valere del capitolo 1434.3 **impegno contabile n.425/2023**;
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 17.07.2024;
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;

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 06.05.26 è stato emesso il mandato n. 777 - a favore della Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus.

La Responsabile

Servizio Economico-finanziario

*(Dott.ssa Gianna Maria Concetta)*

