



# COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

M. 1150

Albo Pretorio

Prot. n. 8652 del 17/07/2024

SETTORE POLITICHE FAMILIARI-CULTURA-SOLIDARIETÀ SOCIALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N 269 dell'8.07.2024

**OGGETTO:** Servizio igiene personale alunni disabili gravissimi. Mese: **maggio 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. 28/2024*

**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.5381/PA del 17.06.2024 – SDI n. 12361948527 prot. nr.7185 del 17.06.2024 presentata dalla suddetta cooperativa, il cui importo ammonta ad una complessiva spesa di €3.059,70 iva compresa, relativa a n. 155 ore di servizio di igiene personale erogate nel mese di **maggio 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 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, la fattura n.5381//PA del 17.06.2024 SDI n. 12361948527 assunta al prot. nr. 7185 del 17.06.2024, il cui importo ammonta ad una complessiva spesa di €3.059,70 iva compresa, e presentata dalla citata cooperativa relativa a n. 155 ore di servizio di igiene personale erogate nel mese di **maggio 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*

*Antonella Passalacqua*



La Responsabile del 4° Settore

*Domenica Zinna*

*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 15/07/24 è stato emesso il mandato n. 1150 - a favore della Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus.

La Responsabile

Servizio Economico-finanziario

(Dott.ssa *Giunta Maria Concetta*)

*Maria Concetta*

