

M.1159



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

Albo Pretorio

Prot. n. 8646 del 17-07-2024

SETTORE POLITICHE FAMILIARI-CULTURA-SOLIDARIETÀ SOCIALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N 270 del 15.07.2024

OGGETTO: Servizio igiene personale alunni disabili gravissimi. Mese: **giugno 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. 34/2024

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.5463/PA del 09.07.2024 – SDI n. 12509254980 prot. nr.8305 del 10.07.2024 presentata dalla suddetta cooperativa, il cui importo ammonta ad una complessiva spesa di €.414.54 iva compresa, relativa a n. 21 ore di servizio di igiene personale erogate nel mese di **giugno 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

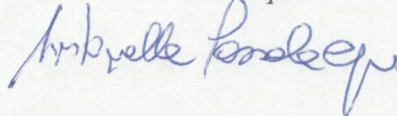
Per le motivazioni esposte in premessa, per gli effetti di cui all'art.3 della l.r. n. 7/2019, e che si intendono qui si seguito riportate anche se non materialmente trascritte:

1. di liquidare a favore della Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus, C.F.: 04197741004, con sede in Viale, la fattura n.5463/PA del 09.07.2024 SDI n. 12509254980 assunta al prot. nr. 8305 del 10.07.2024, il cui importo ammonta ad una complessiva spesa di €3.059,70 iva compresa, e presentata dalla citata cooperativa relativa a n. 21 ore di servizio di igiene personale erogate nel mese di **giugno 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;

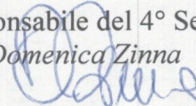
La Responsabile del Procedimento

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 16/07/24 è stato emesso il mandato n. 1159 - a favore della Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus.

La Responsabile

Servizio Economico-finanziario
(Dot.ssa *Giulia Maria Conzetta*)

