



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

M 341 - 342

Albo

Prot. n. 2951 del 09/03/2023

SETTORE POLITICHE FAMILIARI-CULTURA-SOLIDARIETÀ SOCIALE DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 57 DEL 20-02-2023

OGGETTO: Servizio igiene personale alunni disabili gravissimi. **Dicembre 2022.** Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Nuova Sair. **Imp. 323/2021 e n.258/2022.CAP. 1434.3.RR.PP.** redigendo bilancio 2023.

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n. 14/2022

Richiamata la propria determinazione n.359/2022 con la quale si è provveduto ad impegnare per il periodo ott-dic-2022 l'occorrente somma di €.6.395,76 sul capitolo 1434.3 - codice bilancio 12.04-104 annualità 2022 del bilancio pluriennale 2022/2024, finalizzata all'attribuzione di voucher sociali per l'erogazione del servizio di igiene personale ed ASACOM 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.2944/PA - SDI n. 879 179 9534 prot. nr.304 del 09-01-2023 presentata dalla suddetta cooperativa, il cui importo ammonta ad una complessiva spesa di €.1.533,80 iva compresa, relativa a n. 74 ore di servizio di igiene personale erogate nel mese di dicembre 2022;

Rilevato che il suddetto monte ore corrisponde con quello riportato nel registro di presenza dell'assistente - mesi dicembre 2022 - vidimato dalla Dirigente del locale Istituto Comprensivo "E. Fermi";

Dato atto che è stato estratto da ANAC il CIG.: ZC02FD87E1;

Visto, altresì, il DURC - protocollo INPS 35683874 - valido sino al 23-03-2022, da cui si evince che la suddetta Cooperativa risulta regolare nei confronti dell'INAIL e dell'INPS;

Vista la delibera n.22 del 16-09-2022 i.e., con la quale il Commissario straordinario in sostituzione del Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione anno 2022-2024;

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 espresse 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 Tecnopolo, 83, 00131 Roma, la n.2944/PA - SDI n. 879 179 9534 prot. nr.304 del 09-01-2023 presentata dalla suddetta cooperativa, il cui importo ammonta ad una complessiva spesa €.1.533,80 iva compresa, relativa a n. 74 ore di servizio di igiene personale erogate nel mese di dicembre 2022
2. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria a valere del capitolo 1434.3-RR.PP. del redigendo bilancio 2023, nel seguente modo:

- per €.1.460,76 a valere dell'impegno contabile n. 323/2021;
 - per €. 73,04 a valere dell'impegno contabile n.258/2022;
3. di dare atto che è stato prelevato da ANAC il CIG.: ZC02FD87E1;
 4. di dare atto, altresì, che la suddetta Cooperativa risulta regolare nei confronti dell'INAIL e dell'INPS come evincesi dal DURC – protocollo INPS 35683874 - valido sino al 23-03-2022;
 5. 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;
 6. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
 7. di comunicare alla citata Cooperativa quanto disposto col presente atto.

Il Responsabile del 4° settore
Dott. Mariano Saccullo

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

FATTURA ELETTRONICA

Prot. n° 304 / 09.01.2023

SdI.: 879 179 9534

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05006900962**
Progressivo di invio: **tullc18871**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **CGJVR0**

ALUNNI DISABILI SRAVISSIMI
ASSIST. IS/EMER DIC. 2022
NUOVASAIR

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04197741004**
Codice fiscale: **04197741004**
Denominazione: **COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR**
Albo professionale di appartenenza: **ALBO DELLE COOPERATIVE SOCIALI - REGIONE LAZIO**
Numero iscrizione all'Albo: **SEZ. A N. 24/76**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIALE DEL TECNOPOLO, 83**
Numero civico: **83**
CAP: **00131**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
Numero di iscrizione: **741560**
Capitale sociale: **0.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80001380866**
Denominazione: **COMUNE DI CATENANUOVA SETTORE SOLIDARIETA'**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA GEN.LE ORAZIO PASSALACQUA**
CAP: **94010**
Comune: **CATENANUOVA**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2022-12-31** (31 Dicembre 2022)
Numero documento: **2944/PA**
Importo totale documento: **1533.80**
Causale: **Fattura Elettronica**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **D.D. 359**
Data contratto: **2022-10-12** (12 Ottobre 2022)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC02FD87E1**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICA PERSONALE IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI, RESIDENTI A CATENANUOVA PERIODO DICEMBRE 2022 DETERMINAZIONE N 359 DEL 12.10.2022 CIG ZC02FD87E1**
Quantità: **74.0000000**
Unità di misura: **n.**
Valore unitario: **19.7400000**
Valore totale: **1460.7600000**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **1460.76**
Totale imposta: **73.04**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2023-01-31** (31 Gennaio 2023)
Importo: **1460.76**
Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO**
Codice IBAN: **IT31R0306909606100000002462**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **09606**
Codice BIC: **BCITITMM**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_35683874	Data richiesta	23/11/2022	Scadenza validità	23/03/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS
Codice fiscale	04197741004
Sede legale	VIA DEL TECNOPOLO, 83 00189 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.