



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

Albo

Prot. n. 2884 del 08/03/2023

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

N. 62 DEL 21-02-2023

MA 368

OGGETTO: Servizio ASACOM in favore di alunni portatori di handicap. **Periodo gennaio 2023.**
Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus. **Capitolo 1434.3.**

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n. 14/2022

Richiamata, la propria determinazione n.322/2022 e 498/2022 con le quali si è provveduto ad impegnare per **l'anno scolastico 2022-2023** sul capitolo 1434.3 - codice bilancio 12.04.-04 la occorrente spesa per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore di alunni portatori di handicap, affidando il servizio alla Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus, su scelta dei genitori dei suddetti alunni;

Vista la fattura n. 3135/PA del 08-02-2023-SDI: 899 367 0644 - di €4.477,03, qui assunta al prot. n. 1722 del 09-02-2023 e presentata dalla citata cooperativa per il compenso di n.216 ore si servizio ASACOM erogato nel mese di gennaio 2023;

Rilevato che il suddetto monte ore corrisponde con quello riportato nei registri di presenza di ciascuna assistente - mese gennaio-2023 - vidimati dalla Dirigente del locale Istituto Comprensivo "E. Fermi";

Visto il DURC - protocollo INAIL 356 83 874 - valido sino al 23-03-2023, da cui si evince che la Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus 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 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 del Tecnopolo, 83, 00131 Roma, 3135/PA del 08-02-2023-SDI: 899 367 0644 - di €4.477,03, qui assunta al prot. n. 1722 del 09-02-2023 e presentata dalla citata cooperativa per il compenso di n.216 ore si servizio ASACOM erogato nel mese di gennaio 2023;
2. di dare atto che la complessiva spesa di €. 4.477,03 trova copertura finanziaria con l'impegno contabile **n.244/2022 al capitolo 1434.3 RR.PP. del redigendo bilancio 2023;**
3. di dare atto che la suddetta ditta risulta regolare nei confronti dell'INAIL e dell'INPS, come evincesi dal DURC - protocollo INAIL 356 83 874 - valido sino al 23-03-2023;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura, al Responsabile del Servizio Economico finanziario affinché provveda, accertata la sussistenza degli impegni, 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.



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° 1722 - 09/2/2023
SDI: 899 367 0644

Versione FPA12

ASACOM GENNAIO 2023
NUOVA SAIR

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05006900962**
Progressivo di invio: **tulc19468**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **CGJVR0**

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: **2023-02-08** (08 Febbraio 2023)
Numero documento: **3135/PA**
Importo totale documento: **4477.03**
Causale: **Fattura Elettronica**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **D.D. 498**
Data contratto: **2022-12-20** (20 Dicembre 2022)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z61139326C2**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI, RESIDENTI A CATENANUOVA PERIODO GENNAIO 2023**
Determinazione n.498 del 20.12.2022 Imp. Spesa n.377/2022 CIG Z61139326C2

Quantità: **216.00000000**

Unità di misura: **n.**

Valore unitario: **19.74000000**

Valore totale: **4263.84000000**

IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **4263.84**
Totale imposta: **213.19**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2023-03-08** (08 Marzo 2023)
Importo: **4263.84**
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.