



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

M 351

Albo pretorio

Prot. n. 2574 del 28/02/2025

IV SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – SPORT - ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N 71 del 20.02.2025

OGGETTO: Servizio **igienico personale** alunni disabili gravissimi. Mese: **gennaio 2025**. Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Nuova Sair. Cap. 1434.3 - impegno contabile n.456/2024.

LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE
Nominato con Determinazione sindacale n. 34/2024

Richiamata la propria determinazione n.456/2024 con la quale si è provveduto ad impegnare per l'anno scolastico 2024/2025, periodo: gennaio - giugno 2025, 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;

Rilevato che:

- in data 07/02/2025 con protocollo n. 1719 con SDI 139924744724 è pervenuta la fattura n. 147/PA del 05/02/2025 per l'importo di € 1.929,94, per il compenso di n. 102 ore di servizio di igiene personale erogato nel mese di **gennaio 2025**, che risultava errata per importo pertanto ha fatto seguito una richiesta di nota di credito e riemissione con importo corretto;
- in data 19/02/2025 con protocollo n. 2232 con SDI 14079224863 è pervenuta la corrispondente nota di credito nr. 10/NPA del 18/02/2025 per l'importo di € 1.929,94;
- in data 19/02/2025 con protocollo n. 2233 con SDI 14079240135 è pervenuta la fattura corretta nr. 191/PA del 19/02/2024 per l'importo di 2.008,13;

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";

Dato atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. 456/2024 al capitolo 1434.3 codice bilancio 12.04 - 1.04;

Visto il Durc, valido sino al 14.03.2025, che attesta la regolarità contributiva ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, attraverso la Piattaforma dei Contratti Pubblici gestita da ANAC, il seguente CIG: B5115A1E60;

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 procedere allo storno del documento contabile citato in premessa come segue:

4° Settore

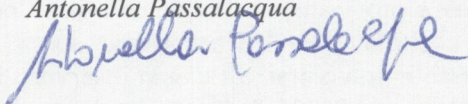
Servizi alla Persona – Cultura – Sport – Spettacolo

Via G.le O. Passalacqua – 0935/75703 – mail: servizisociali@comune.catenanuova.en.it – PEC: servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it
Comune di Catenanuova (En) Cap 94010 – P.I. 8000 1380 866 – Codice Univoco: CGJVR0

- fattura n.147/PA del 05/02/2025 per l'intero importo mediante la nota di credito nr. 10/NPA del 18/02/2025;
- 2. di liquidare la fattura nr. 191/PA del 19/02/2025 pervenuta in data 19/02/2025, con protocollo n. 2232 con SDI 14079240135 per euro 2.008,13, alla Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus, C.F.: 04197741004, con sede in Viale del Tecnopolo, 83, 00131 Roma, per il compenso di n. 102 ore di servizio di igiene personale erogato nel mese di **gennaio 2025**;
- 3. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. 456 /2024 al capitolo 1434.3 codice bilancio 12.04 - 1.04;
- 4. di dare atto, altresì, che la suddetta Cooperativa risulta regolare nei confronti dell'INAIL e dell'INPS come evincesi dal DURC valido sino al 14.03.2025;
- 5. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, attraverso la Piattaforma dei Contratti Pubblici gestita da ANAC, il seguente CIG: B5115A1E60;
- 6. 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;
- 7. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;

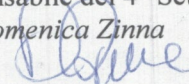
La Responsabile del Procedimento

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 24/2/25 è stato emesso il mandato n. 351 - a favore della Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus.

La Responsabile

Servizio Economico-finanziario

(Dott.ssa Giunta Maria Concetta)



4° Settore

Servizi alla Persona – Cultura – Sport – Spettacolo

Via G.le O. Passalacqua – 0935/75703 – mail: servizisociali@comune.catenanuova.en.it – PEC: servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it
Comune di Catenanuova (En) Cap 94010 – P.I. 8000 1380 866 – Codice Univoco: CGJVR0