



# COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

*Albo Pretorio*

Prot. n. 7486 del 26/06/2023

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

N. 219 DEL 19.06.2023

*MAGGI*

**OGGETTO:** Servizio ASACOM in favore di alunni portatori di handicap. **Periodo maggio 2023.** Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus. **Capitolo 1434.3. Imp. Cont. n.377/2022 – e.f.2023.**

### IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

*Nominato con Determinazione sindacale n. 14/2022*

**Richiamata** la propria determinazione n 498/2022 con la quale 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. 3636/PA del 14-06-2023-SDI: 9849527677 di €.5.720,65, qui assunta al prot. n. 7043 del 16-06-2023 e presentata dalla citata cooperativa per il compenso di n.276 ore si servizio ASACOM erogato nel mese di maggio 2023;

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

**Visto** il DURC – protocollo INAIL 37598840 valido sino al 21-07-2023, 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, la fattura n. 36363/PA del 14-06-2023-SDI: 9849527677 di €.5.720,65, qui assunta al prot. n. 7043 del 16-06-2023 e presentata dalla citata cooperativa per il compenso di n.276 ore si servizio ASACOM erogato nel mese di maggio 2023;
2. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. 377 /2022 al capitolo 1434.3 e.f. 2023;
3. di dare atto che la suddetta ditta risulta regolare nei confronti dell'INAIL e dell'INPS, come evincesi dal DURC – protocollo INAIL 37598840 - valido sino al 21-07-2023

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.

La Responsabile del Procedimento

*Sig.ra Antonella Passalacqua*



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 degli impegni assunti;

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

