



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

M.108

Albo Pretorio

Prot. n. 1192 del 29/01/2024

SETTORE POLITICHE FAMILIARI-CULTURA-SOLIDARIETÀ SOCIALE

Determina del Responsabile

N. 07 DEL 17.01.2024

OGGETTO: Servizio ASACOM in favore di alunni portatori di handicap. **Periodo dicembre 2023.** Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus. **Capitolo 1434.3. Imp. Cont. n. 304/2023 – e.f.2023. CIG. :ZA03CA48EB**

LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Nominata con Determinazione sindacale n. 22/2023

Richiamata la propria determinazione n 350/2023 con la quale si è provveduto ad impegnare per l'anno scolastico **2023-2024, periodo ott- dic. 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. 4626/PA del 31.12.2023-SDI: 11247714352 di €4.477,03 qui assunta al prot. n. 375 del 09.01.2024 e presentata dalla citata cooperativa per il compenso di n.216 ore di servizio ASACOM erogato nel **mese di dicembre 2023;**

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

Dato atto che la superiore spesa trova copertura finanziaria all'impegno contabile n. 304/2023 Cap 1434.3 codice di bilancio 12.04.-04 residui passivi e.f. 2024

Visto il Durc, valido sino al 19/03/2024, 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

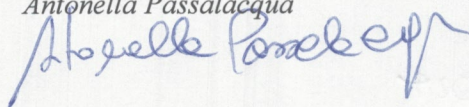
Per le motivazioni espresse in premessa, per gli effetti di cui all'art.3 della l.r. n. 7/2019, e che si intendono qui si seguito riportate anche se non materialmente trascritte:

1. di liquidare, a favore della Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus, C.F.: 04197741004, con sede in Viale del Tecnopolo, 83, 00131 Roma, la fattura n. 4626/PA del 31.12.2023-SDI: 11247714352 di €4.477,03 qui assunta al prot. n. 375 del 09.01.2024 e presentata dalla citata cooperativa per il compenso di n. 216 ore di servizio ASACOM erogato nel mese di **dicembre 2023;**
2. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. 304 /2023 al capitolo 1434.3 residui passivi e.f. 2024;
3. di dare atto che la suddetta ditta risulta regolare nei confronti dell'INAIL e dell'INPS, come evincesi dal Durc, valido sino al 19/03/2024;

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.

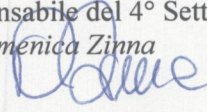
La Responsabile del Procedimento

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 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

