



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

M 667 -

Prot. n. 3423 del 19/03/2024

Albo Pretorio

SETTORE POLITICHE FAMILIARI-CULTURA-SOLIDARIETÀ SOCIALE

Determina del Responsabile

N. 104_ DELL'11.03.2024

OGGETTO: Servizio ASACOM in favore di alunni portatori di handicap. **Mese: febbraio 2024.** Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus. **Capitolo 1434.3. Imp. Cont. n.422/23. CIG: ZF33DC1EC8.**

LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Nominata con Determinazione sindacale n. 16/2024

Richiamata la propria determinazione n. 457/2023 con la quale si è provveduto ad impegnare per l'anno scolastico 2023-2024, periodo genn. – giugno 2024, 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 degli alunni disabili;

Vista la fattura n. 4931/PA del 29.02.2024-SDI: 11621442777 di €.6.694,82 qui assunta al prot. n. 2819 del 04.03.2024 e presentata dalla citata cooperativa per il compenso di n.323 ore di servizio ASACOM erogato nel mese di febbraio 2024;

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";

Visto il Durr, 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

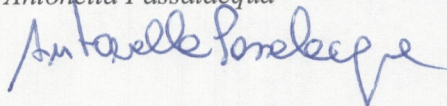
Per le motivazioni esposte in premessa, per gli effetti di cui all'art.3 della l.r. n. 7/2019, e che si intendono qui si seguito riportate anche se non materialmente trascritte:

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. 4931/PA del 29.02.2024- SDI: 11621442777 di €.6.694,82 qui assunta al prot. n. 2819 del 04.03.2024 e presentata dalla citata cooperativa per il compenso di n.323 ore di servizio ASACOM erogato nel mese di febbraio 2023;
2. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. 422 /2023 al capitolo 1434.3;
3. di dare atto che la suddetta ditta risulta regolare nei confronti dell'INAIL e dell'INPS, come evincesi dal Durr, 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 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;
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.

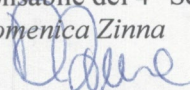
La Responsabile del Procedimento

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 18/03/2024 è stato emesso il mandato n. 467 - a favore della Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus.

La Responsabile

Servizio Economico-finanziario
Dott.ssa Giunta Maria Concetta

