



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

Prot. n. 4603 del 18.04.2024

Albo Pretorio

IV SETTORE POLITICHE FAMILIARI-CULTURA-SOLIDARIETÀ SOCIALE

Determina del Responsabile

N. 156 del 15.04.2024

OGGETTO: Servizio ASACOM in favore di alunni portatori di handicap. **Mese: marzo 2024.** Liquidazione fattura **Cooperativa Sociale Anchise. Capitolo 1434.3. Imp. Cont. n.424/2023 – CIG: Z233DC1E9B.**

LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Nominata con Determinazione sindacale n. 22/2024

Richiamata la propria determinazione n. 460/2023 con la quale si è provveduto ad impegnare per l'anno scolastico **2023-2024, periodo gennaio – 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 n.1 alunno portatore di handicap, affidando il servizio alla Cooperativa Sociale Anchise, su scelta del genitore dell'alunno;

Vista la fattura presentata dalla citata Cooperativa n. 273 del 13.04.2024 -SDI:11910259437 di €. 870,53 qui assunta al prot. n. 4367 del 13.04.2024 per il compenso di n.42 ore di servizio ASACOM erogato nel mese di **marzo 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 DURC – protocollo INAIL 39140006 valido sino al 05.05.2024, da cui si evince che la Cooperativa Anchise risulta regolare nei confronti dell'INAIL e dell'INPS;

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, art.3, comma 7;

Visto l'art. 184 del d.lgs n. 267/2000;

DETERMINA

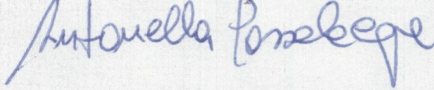
Per le motivazioni espone in premessa, per gli effetti di cui all'art.3 della l.r. n. 7/2019, e che si intendono qui si seguito riportate anche se non materialmente trascritte:

1. di liquidare, a favore della Cooperativa Anchise, C.F.: 00442430864, con sede in Corso Sicilia, 139, 94100 Enna, la fattura n.273 del 13.04.2024 -SDI: 11910259437 di €. 870,53 qui assunta al prot. n. 4367 del 13.04.2024 per il compenso di n.42 ore di servizio ASACOM erogato nel mese di **marzo 2024**;
2. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. 424/2023 al capitolo 1434.3;
3. di dare atto che la suddetta ditta risulta regolare nei confronti dell'INAIL e dell'INPS, come evincesi dal DURC – protocollo INAIL 39140006 - valido sino al 05.05.2024;
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;

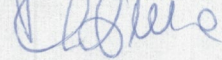
La Responsabile del Procedimento

Antonella Passalacqua



La Responsabile del 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 Anchise.

La Responsabile

Servizio Economico-finanziario

Dott.ssa Maria Concetta Giunta

