



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)



M. 476.

Prot. n. 5867 del 14/05/2024

Albo Pretorio

IV SETTORE POLITICHE FAMILIARI-CULTURA-SOLIDARIETÀ SOCIALE

Determina del Responsabile

N. 178 del 14.05.2024

OGGETTO: Servizio ASACOM in favore di alunni portatori di handicap. Mese: febbraio e marzo 2024. Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Asmida Capitolo 1434.3. Imp. Cont. n.30/2024 – CIG: B04B731658

LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Nominata con Determinazione sindacale n. 28/2024

Richiamata la propria determinazione n 52/2024 con la quale si è provveduto ad impegnare per l'anno scolastico 2023-2024, periodo febbraio - 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 Asmida, su scelta del genitore dell'alunno;

Vista la fattura presentata dalla citata Cooperativa n. 142_24 del 07.05.2024 -SDI:12054523654 di €.1.181,44 qui assunta al prot. n. 5262 del 07.05.2024 per il compenso di n. 57 ore di servizio ASACOM erogato nel mese di febbraio e marzo 2024;

Dato atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. 30 /2024 al capitolo 1434.3;

Visto il DURC – protocollo INAIL 42774364 valido sino al 02.07.2024, da cui si evince che la Cooperativa Asmida 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;

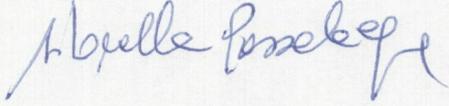
DETERMINA

Per le motivazioni 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:

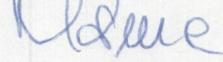
1. di liquidare, a favore della Cooperativa Asmida, con sede legale a Enna in via G. Fava, 35 – P.I.: C.F.00491250866, la fattura 142_24 del 07.05.2024 -SDI: 12054523654 di €.1.181,44 qui assunta al prot. n. 5262 del 07.05.2024 per il compenso di n.57 ore di servizio ASACOM erogato nel mese di febbraio e marzo 2024;
2. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. 30/2024 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 42774364- valido sino al 02.07.2024;
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 16/05/24 è stato emesso il mandato n. 776 - a favore della Cooperativa Sociale Asmida.

La Responsabile del Settore
Economico-finanziario
(*Dott.ssa Maria Concetta Giunta*)

