



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

M. FF8

Prot. n. 5866 del 14/05/2024

Albo Pretorio

IV SETTORE POLITICHE FAMILIARI-CULTURA-SOLIDARIETÀ SOCIALE

Determina del Responsabile

N. 179 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.423/2023 – CIG: Z7A3DC1E86.**

LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Nominata con Determinazione sindacale n28/2024

Richiamata la propria determinazione n 458/2023 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.3 alunni portatore di handicap, affidando il servizio alla Cooperativa Sociale Asmida, su scelta dei genitori degli alunni;

Vista la fattura presentata dalla citata Cooperativa n. 141_24 del 07.05.2024 -SDI:12054477520 di €.5.886,47 qui assunta al prot. n. 5256 del 07.05.2024 per il compenso di n. 284 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. 423 /2023 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 141_24 del 07.05.2024 -SDI: 12054477520 di €5.886,47 qui assunta al prot. n. 5256 del 07.05.2024 per il compenso di n.284 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. 423 /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 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. 778 - a favore della Cooperativa Sociale Asmida.

La Responsabile del Settore
Economico-finanziario

(Dott.ssa Maria Concetta Giunta)