



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

Albo Pretorio

Prot. n. 6201 del 22/05/2023

SETTORE POLITICHE FAMILIARI-CULTURA-SOLIDARIETÀ SOCIALE DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 187 DEL 17.05.2023

OGGETTO: Servizio ASACOM-ANCHISE. Aprile 2023. Liquidazione fattura. **cap.1434.3 - impegno contabile n. 378/2022.**

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n. 14/2022

Richiamato la propria determinazione n. 499/2022 con la quale si è provveduto ad impegnare per l'anno scolastico 2022/2023 sul capitolo 1434.3 - codice bilancio 12.04-1.04 del bilancio pluriennale 2022/2024, la relativa spesa per l'erogazione del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, affidando il servizio alla Coop. Sociale ANCHISE, con sede legale a Enna Corso Sicilia, 19 – P.I.: C.F.00442430864, scelta direttamente dai genitori dell'alunno disabile avente diritto;

Vista la fattura n.282 del 13-05-2023-SDI: 9634647607 di €.829,08 presentata al prot. n. 5839 del 13-05-2023, relativa a n.40 ore di servizio erogate nel mese di marzo 2023;

Dato atto che il servizio è stato regolarmente effettuato, come evincesi dal relativo registro mensile di presenza, vidimato dalla Dirigente del locale Istituto Comprensivo "E. Fermi";

Visto, altresì, il DURC protocollo INAIL 359118030 del 10-05-2023, valido sino al 07-09-2023, da cui si evince che la suddetta Cooperativa risulta regolare nei confronti dell'INAIL e dell'INPS;

Vista la delibera n.22 del 16-09-2022 i.e., con la quale il Commissario straordinario in sostituzione del Consiglio comunale ha approvato il bilancio pluriennale di previsione 2022-2024;

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

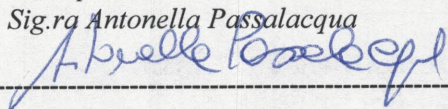
Per le motivazioni espone in premessa, per gli effetti di cui all'art.3 della l.r. n. 7/2019, e che si intendono qui si seguito riportate anche se non materialmente trascritte:

1. di liquidare a favore della Società Coop. Sociale ANCHISE, con sede legale a Enna Corso Sicilia, 19 – P.I.: C.F.00442430864, la fattura n.282 del 13-05-2023-SDI: 9634647607 di €.829,08 presentata al prot. 5839 del 13-05-2023, relativa a n.40 ore di servizio erogate nel mese di aprile 2023;
2. di dare atto che la superiore spesa trova copertura finanziaria con **l'impegno contabile n. 378/2022 Cap.1434.3** – codice 12.04-1.04 bilancio pluriennale 2022-2024- e.f.2023;
3. di dare atto, altresì, che la suddetta ditta risulta regolare nei confronti dell'INAIL e dell'INPS, come evincesi dal DURC protocollo INAIL 359118030 del 10-05-2023, valido sino al 07-09-2023;

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.

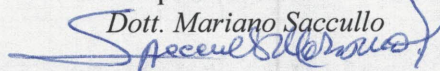
La Responsabile del Procedimento

Sig.ra Antonella Passalacqua



Il Responsabile del 4° settore

Dott. Mariano Saccullo



SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Restituisce copia del presente atto, con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato n. _____ - a favore della Società Cooperativa Sociale ANCHISE.

Il Responsabile

Servizio Economico-finanziario

Dott. Filippo Ensabella

Segretario Generale

