N. 1158

COMUNE DI CATENANUOVA

(*Libero Consorzio comunale di Enna*)

Prot N 9374 del 13/08/2025

Albo Pretorio.

IV SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA -CULTURA- SPORT - ISTRUZIONE

Determina del Responsabile

N. 216 del 06.06.2025

OGGETTO: Servizio **ASACOM** in favore di alunni con disabilità. Mese: **aprile 2025.** Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Nuova Sair. Capitolo 1434.3. Imp. Cont. n.442/2024. CIG: B5112890D0.

LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE
Nominata con Determinazione sindacale n. 34/2024

Richiamata la propria determinazione n 525/2024 con la quale si è provveduto ad impegnare per l'anno scolastico 2024-2025, periodo gennaio - giugno 2025, sul capitolo 1434.3 - codice bilancio 12.04 - 1.04 la occorrente spesa per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore di alunni con disabilità, affidando il servizio alla Cooperativa Sociale Nuova Sair, su scelta dei genitori;
Vista la fattura n. 649/PA del 05.06.2025 -SDI: 14829145722 di €.5823,56 assunta al prot. n. 6376 del 05.06.2025 e presentata dalla citata cooperativa per il compenso di n.246,50ore di servizio ASACOM erogato nel mese di aprile 2025;
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";
Dato atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. 442 /2024 al capitolo 1434.3 codice bilancio 12.04 - 1.04;
Visto il Durc, valido sino al 12.07.2025, che attesta la regolarità contributiva ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;
Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, attraverso la Piattaforma dei Contratti Pubblici gestita da ANAC, il seguente CIG: B5112890D0;
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 la fattura nr. 649/PA del 05.06.2025 assunta al prot. n. 6376 del 05.06.2025 -SDI 14829145722 per euro 5.823,56, presentata dalla Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus, C.F.: 04197741004, con sede in Viale del Tecnopolo, 83, 00131 Roma, per il compenso di n. 246,50 ore di servizio ASACOM erogate nel mese di aprile 2025;
2. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. 442 /2024 al capitolo 1434.3; codice bilancio 12.04 - 1.04;
3. di dare atto che la suddetta ditta risulta regolare nei confronti dell'INAIL e dell'INPS, come evincesi dal Durc, valido sino al 12.07.2025;
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
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 01/08/2025 è stato emesso il mandato n. 1158 - a favore della Cooperativa Sociale Nuova Sair.

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