



COMUNE DI CATENUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

M 137

Albo Pretorio

Prot. n. 1336 del 01/02/2024

SETTORE POLITICHE FAMILIARI-CULTURA-SOLIDARIETÀ SOCIALE

Determina del Responsabile

N. 23 DEL 22.01.2024

OGGETTO: Servizio ASACOM in favore di alunni portatori di handicap. **Periodo dicembre 2023.** Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus. **Capitolo 1434.3. Imp. Cont. n.367/2023 – CIG: ZD83D6BBD4**

LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Nominata con Determinazione sindacale n. 22/2023

Richiamata la propria determinazione n 417 del 23.11.2023 con la quale si è provveduto ad impegnare per l'anno scolastico 2023-2024, periodo ott- dic. 2023, 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 di alunni portatori di handicap, affidando il servizio alla Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus, su scelta dei genitori dei suddetti alunni;

Rilevato che:

- in data 09/01/2024 con protocollo n. 376 con SDI 11249153328 è pervenuta la fattura n. 4636/PA del 31/12/2023 per l'importo di € 651,42, per il compenso di n. 33 ore di servizio ASACOM erogato nel mese di **dicembre 2023**, che risultava errata per importo pertanto ha fatto seguito una richiesta di nota di credito e riemissione con importo corretto;
- in data 16/01/2024 con protocollo n. 707 con SDI 11301648714 è pervenuta la corrispondente nota di credito nr. 291/NPA del 16/01/2024 per l'importo di € 651,42;
- in data 18/01/2024 con protocollo n. 792 con SDI 11301649644 è pervenuta la fattura corretta nr. 4689/PA del 16/02/2023 per l'importo di € 683,99;

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. 367 /2023 al capitolo 1434.3;

Visto il Durc, valido sino al 19/03/2024, che attesta la regolarità contributiva ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;

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;

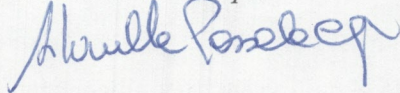
DETERMINA

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:

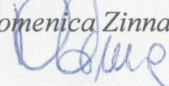
1. di procedere allo storno del documento contabile citato in premessa come segue:

- fattura n4636/PA del 31/12/2023 per l'intero importo mediante la nota di credito nr. 291/NPA del 16/01/2024;
- 2. di liquidare la fattura nr. 4689/PA del 16/01/2024 pervenuta in data 18/01/2024, con protocollo n. 792 con SDI 11301649644 per euro 683,99, alla Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus, C.F.: 04197741004, con sede in Viale del Tecnopolo, 83, 00131 Roma, per il compenso di n. 33 ore di servizio ASACOM erogate nel mese di **dicembre 2023**;
- 3. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. 367 /2023 al capitolo 1434.3;
- 4. di dare atto che la suddetta ditta risulta regolare nei confronti dell'INAIL e dell'INPS, come evincesi dal Durc, valido sino al 19/03/2024;
- 5. 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;
- 6. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
- 7. di comunicare alla citata Cooperativa quanto disposto col presente atto.

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 _____ è stato emesso il mandato n. _____ - a favore della Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus.

Il Responsabile
Servizio Economico-finanziario
Dott. Filippo Ensabella
Segretario generale

