



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

Prot. n. 7652 del 26-06-2024

Albo Pretorio

IV SETTORE POLITICHE FAMILIARI-CULTURA-SOLIDARIETÀ SOCIALE

Determina del Responsabile

N. 236 del 19.06.2024

OGGETTO: Servizio ASACOM in favore di alunni portatori di handicap. Mese: **aprile, maggio e giugno 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. 196PA_24 del 12.06.2024 -SDI:12322107268 di €.6.715,55 qui assunta al prot. n. 6959 del 12.06.2024 per il compenso di n. 324 ore di servizio ASACOM erogato nel mese di **aprile, maggio e giugno 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 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:

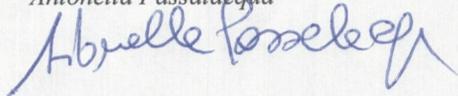
1. di liquidare, a favore della Cooperativa Asmida, con sede legale a Enna in via G. Fava, 35 – P.I.: C.F.00491250866, la fattura 196PA_24 del 12.06.2024 -SDI: 12322107268 di €.5.886,47 qui assunta al prot. n. 6959 del 12.06.2024 per il compenso di n.324 ore di servizio ASACOM erogato nel mese di **aprile, maggio e giugno 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;

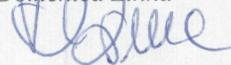
La Responsabile del Procedimento

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 21/06/24 è stato emesso il mandato n. 1054 - a favore della Cooperativa Sociale Asmida.



La Responsabile del Settore
Economico-finanziario

(Dot.ssa Maria Concetta Giunta)

