



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

M. 1055

Prot. n. 7653 del 24/06/2024

Albo Pretorio

SETTORE POLITICHE FAMILIARI-CULTURA-SOLIDARIETÀ SOCIALE

Determina del Responsabile

N. 237 DEL 19.06.2024

OGGETTO: Servizio ASACOM in favore di alunni portatori di handicap. **Mese: maggio 2024.** Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus. **Capitolo 1434.3. Imp. Cont. n.422/23. CIG: ZF33DC1EC8.**

LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Nominata con Determinazione sindacale n. 28/2024

Richiamata la propria determinazione n 457/2023 con la quale si è provveduto ad impegnare per **l'anno scolastico 2023-2024, periodo genn. – 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 di alunni portatori di handicap, affidando il servizio alla Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus, su scelta dei genitori degli alunni disabili;

Vista la fattura n. 5380/PA del 17.06.2024 -SDI: 12361965652 di €.**7.648,26** qui assunta al prot. n. 7186 del 17.06.2024 e presentata dalla citata cooperativa per il compenso di n.369 ore di servizio ASACOM erogato nel mese di **maggio 2024**;

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";

Visto il Durc, valido sino al 17.07.2024, 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, arti, comma 7;

Visto l'art. 184 del d.lgs n. 267/2000;

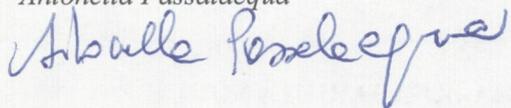
DETERMINA

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 Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus, C.F.: 04197741004, con sede in Viale del Tecnopolo, 83, 00131 Roma, la fattura n. 5380/PA del 17.06.2024- SDI: 12361965652 di €.**7.648,26** qui assunta al prot. n. 7186 del 17.06.2024 e presentata dalla citata cooperativa per il compenso di n.369 ore di servizio ASACOM erogato nel mese di maggio 2024;
2. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. 422 /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, valido sino al 17.07.2024;
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 21/06/24 è stato emesso il mandato n. 1055 - a favore della Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus.



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

