



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

M. 1085

Prot. n. 882 del 9/7/2024

Albo Pretorio

IV SETTORE POLITICHE FAMILIARI-CULTURA-SOLIDARIETÀ SOCIALE

Determina del Responsabile

N. 238 del 20.06.2024

OGGETTO: Servizio ASACOM in favore di alunni portatori di handicap. **Mese: maggio e giugno 2024.**
Liquidazione fattura **Cooperativa Sociale Anchise. Capitolo 1434.3. Imp. Cont. n.424/2023 – CIG: Z233DC1E9B.**

LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Nominata con Determinazione sindacale n. 28/2024

Richiamata la propria determinazione n 460/2023 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.1 alunno portatore di handicap, affidando il servizio alla Cooperativa Sociale Anchise, su scelta del genitore dell'alunno;

Viste le fatture presentate dalla citata Cooperativa

- n. 436 del 19.06.2024 -SDI:12373582234 di €. 911,99 qui assunta al prot. n. 7250 del 19.06.2024 per il compenso di n.44 ore di servizio ASACOM erogato nel mese di **maggio 2024**;
- N.437 del 19.06.2024 – SDI 12373591065 di €. 165,82 qui assunta al prot. n.7251 del 19.06.2024 per il compenso di n. 8 ore di servizio ASACOM erogato nel mese di **giugno 2024**;

Rilevato che i suddetti monte ore corrispondono con quello riportato nei registri di presenza di ciascuna assistente vidimati dalla Dirigente del locale Istituto Comprensivo "E. Fermi";

Visto il DURC – protocollo INAIL 43613239 valido sino al 02.09.2024, da cui si evince che la Cooperativa Anchise 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;

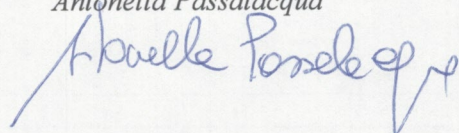
DETERMINA

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:

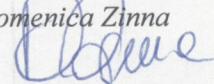
1. di liquidare, a favore della Cooperativa Anchise, C.F.: 00442430864, con sede in Corso Sicilia, 139, 94100 Enna, le seguenti fatture :
 - n.436 del 19.06.2024 -SDI: 12373582234 di €. 911.99 qui assunta al prot. n. 7250 del 19.06.2024 per il compenso di n.44 ore di servizio ASACOM erogato nel mese di **maggio 2024**;
 - n. 437 del 19.06.2024 – SDI SDI 12373591065 di €. 165,82 qui assunta al prot. n.7251 del 19.06.2024 per il compenso di n. 8 ore di servizio ASACOM erogato nel mese di **giugno 2024**;

2. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. 424/2023 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 43613239 - valido sino al 02.09.2024;
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 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 dell'impegno assunto;

Restituisce copia del presente atto, con l'annotazione che in data 02/09/2024 è stato emesso il mandato n. 1085 - a favore della Cooperativa Sociale Anchise.

1086

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