



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

ALBO PRETORIO

Prot. n. 9384 del 08/08/2023

SETTORE POLITICHE FAMILIARI-CULTURA-SOLIDARIETÀ SOCIALE DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 242 DEL 24/07/2023

OGGETTO: Servizio ASACOM-ANCHISE. GIUGNO 2023. Liquidazione fattura. **cap.1434.3 - impegno contabile n. 378/2022.**

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n. 13/2023

Richiamata la determinazione n. 499/2022 con la quale si è provveduto ad impegnare per l'anno scolastico 2022/2023 sul capitolo 1434.3 - codice bilancio 12.04-1.04 del bilancio pluriennale 2022/2024, la relativa spesa per l'erogazione del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, affidando il servizio alla Coop. Sociale ANCHISE, con sede legale a Enna Corso Sicilia, 19 – P.I.: C.F.00442430864, scelta direttamente dai genitori dell'alunno disabile avente diritto;

Vista la fattura n.423 del 07-07-2023-SDI: 10013657768 di €.290,18 presentata al prot. n. 8149 del 10-07-2023, relativa a n.14 ore di servizio erogate nel mese di **giugno 2023**;

Dato atto che il servizio è stato regolarmente effettuato, come evincesi dal relativo registro mensile di presenza, vidimato dalla Dirigente del locale Istituto Comprensivo "E. Fermi";

Visto, altresì, il DURC protocollo INAIL 359118030 del 10-05-2023, valido sino al 07-09-2023, da cui si evince che la suddetta Cooperativa 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, arti, comma 7;

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

DETERMINA

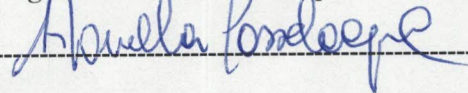
Per le motivazioni esposte in premessa, per gli effetti di cui all'art.3 della l.r. n. 7/2019, e che si intendono qui si seguito riportate anche se non materialmente trascritte:

1. di liquidare a favore della Società Coop. Sociale ANCHISE, con sede legale a Enna Corso Sicilia, 19 – P.I.: C.F.00442430864, la fattura n.423 del 07-07-2023- SDI: 10013657768 di €.290,18 presentata al prot. 8149 del 10-07-2023, relativa a n.14 ore di servizio erogate nel mese di giugno 2023;
2. di dare atto che la superiore spesa trova copertura finanziaria con **l'impegno contabile n. 378/2022 Cap.1434.3** – codice 12.04-1.04 bilancio pluriennale 2022-2024- e.f.2023;
3. di dare atto, altresì, che la suddetta ditta risulta regolare nei confronti dell'INAIL e dell'INPS, come evincesi dal DURC protocollo INAIL 359118030 del 10-05-2023, valido sino al 07-09-2023;
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.

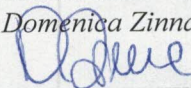
La Responsabile del Procedimento

Sig.ra Antonella Passalacqua



Il Responsabile del 4° settore

Sig.ra. 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 _____ è stato emesso il mandato n. _____ - a favore della Società Cooperativa Sociale ANCHISE.

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

