



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

nuosol. n. 1143

Albo Pretorio

Prot. n. 8538 del 15/07/2024



IV SETTORE POLITICHE FAMILIARI-CULTURA-SOLIDARIETÀ SOCIALE

Determina del Responsabile
N. 265 dell'08.07.2024

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.30/2024 – CIG: B04B731658

LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE *Nominata con Determinazione sindacale n. 28/2024*

Richiamata la propria determinazione n 52/2024 con la quale si è provveduto ad impegnare per l'anno scolastico 2023-2024, periodo febbraio - 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 Asmida, su scelta del genitore dell'alunno;

Rilevato che:

- in data 12/06/2024 con protocollo n. 6955 con SDI 12322063071 è pervenuta la fattura n. 195/2024 del 12/06/2024 per l'importo di € 1.935,28 (anziché importo €.1.927,61) per il compenso di n. 39 ore di servizio ASACOM erogato nei mesi di **aprile – maggio e giugno 2024**, che risultava errata per importo pertanto questo ufficio ha rifiutato la fattura;
- in data 04/07/2024 con protocollo n. 8012 con SDI 12479465368 è pervenuta la fattura corretta nr. 195/2024 del 12/06/2024 per l'importo di € 1.927,61;

Dato atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. 30 /2024 al capitolo 1434.3;

Visto il DURC – protocollo INAIL 41681957 valido sino al 31.10.2024, 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 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 Cooperativa Asmida, con sede legale a Enna in via G. Fava, 35 – P.I.: C.F.00491250866, la fattura corretta n. 195_ 24 del 12.06.2024 -SDI: 1247946368 di €.1.927,61 qui assunta al prot. n. 8012 del 04.07.2024 per il compenso di n.39 ore di servizio ASACOM erogato nei mesi di **aprile – maggio e giugno 2024**;
2. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. 30/2024 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 41681957- valido sino al 31.10.2024;
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

Antonella Passalacqua



La Responsabile del Settore

Domenica Zinna

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 10.07.21 è stato emesso il mandato n. 11063 - a favore della Cooperativa Sociale Asmida.

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



Maria Concetta Giunta