Prot. N. 9060 - del 29/7/2024

M. 1239

COMUNE DI CATENANUOVA

(*Libero Consorzio comunale di Enna*)

Albo Pretorio

IV SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA -CULTURA- SPORT - ISTRUZIONE

Determina del Responsabile

N. 287 DEL 25.07.2024

OGGETTO: Servizio ASACOM in favore di alunni portatori di handicap. **Mese: giugno 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. 34/2024

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. 5462/PA del 09.07.2024 -SDI: 12587448108 di €.**704,72** qui assunta al prot. n. 8740 del 18.07.2024 e presentata dalla citata cooperativa per il compenso di n.34 ore di servizio ASACOM erogato nel mese di **giugno 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 14.11.2024, 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 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 Sociale Nuova Sair Onlus, C.F.: 04197741004, con sede in Viale del Tecnopolo, 83, 00131 Roma, la fattura n. 5462PA del 09.07.2024- SDI: 12587448108 di €.**704,72** qui assunta al prot. n. 8740 del 18.07.2024 e presentata dalla citata cooperativa per il compenso di n.34 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. 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 14.11.2024;
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 26/07/24 è stato emesso il mandato n. 1239 - a favore della Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus.

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