

M.1284 - 1285



# COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

prot. 9766 del 27.08.2025

Albo Pretorio

## IV SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA -CULTURA- SPORT - ISTRUZIONE

### Determina del Responsabile

N. 313 del 25.08.2025

**OGGETTO:** Servizio ASACOM in favore di alunni con disabilità. Mese: maggio e giugno 2025. Liquidazione fatture Cooperativa Sociale Anchise. Capitolo 1434.3. Imp. Cont. n.443/2024. CIG: B511450848.

### LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Nominata con Determinazione sindacale n. 09/2025

**Richiamata** la propria determinazione n 527/2024 con la quale si è provveduto ad impegnare per l'anno scolastico 2024-2025, periodo gennaio - giugno 2025, sul capitolo 1434.3 - codice bilancio 12.04 - 1.04 la occorrente spesa per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore di alunni con disabilità, affidando il servizio alla Cooperativa Sociale Anchise su scelta dei genitori;

**Viste** le fatture:

- n. 318 del 30.06.2025 -SDI: 15019806248 di €1.134,00 assunta al prot. n. 7415 del 30.06.2025 e presentata dalla citata cooperativa per il compenso di n.48 ore di servizio ASACOM erogato nel mese di maggio 2025;
- n. 319 del 30.06.2025 -SDI: 15019819791 di €236,25 assunta al prot. n. 7416 dell'1.07.2025 e presentata dalla citata cooperativa per il compenso di n.10 ore di servizio ASACOM erogato nel mese di giugno 2025

**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";

**Dato** atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. 443 /2024 al capitolo 1434.3 codice bilancio 12.04 - 1.04 del bilancio pluriennale e. f. 2025;

**Visto** il Durc, valido sino al 28.08.2025, che attesta la regolarità contributiva ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;

**Dato atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, attraverso la Piattaforma dei Contratti Pubblici gestita da ANAC, il seguente CIG: B511450848;

**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 Anchise, con sede legale a sede legale a Enna - Corso Sicilia 139 – P.I.: C.F. 00442430864, le fatture:

4° Settore

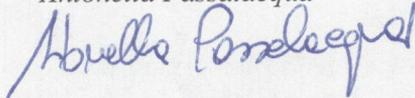
Servizi alla Persona – Cultura – Sport - Istruzione

Via G.le O. Passalacqua – 0935/75703 – mail: [servizisociali@comune.catenanuova.en.it](mailto:servizisociali@comune.catenanuova.en.it) – PEC: [servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it](mailto:servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it)  
Comune di Catenanuova (En) Cap 94010 – P.I. 8000 1380 866 – Codice Univoco: CGJVR0

- n. 318 del 30.06.2025 -SDI: 15019806248 di €.1.134,00 assunta al prot. n. 7415 del 30.06.2025 e presentata dalla citata cooperativa per il compenso di n.48 ore di servizio ASACOM erogato nel mese di maggio 2025;
  - n. 319 del 30.06.2025 -SDI: 15019819791 di €.236.25 assunta al prot. n. 7416 dell'1.07.2025 e presentata dalla citata cooperativa per il compenso di n.10 ore di servizio ASACOM erogato nel mese di giugno 2025
2. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. 443/2024 al capitolo 1434.3; codice bilancio 12.04 - 1.04 del bilancio pluriennale e. f. 2025;
  3. di dare atto che la suddetta ditta risulta regolare nei confronti dell'INAIL e dell'INPS, come evincesi dal Durc, valido sino al 28.05.2025;
  4. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, attraverso la Piattaforma dei Contratti Pubblici gestita da ANAC, il seguente CIG: B511450848;
  5. 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;
  6. 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 26/08/25 è stato emesso il mandato n. 1284-1285 - a favore della Cooperativa Sociale Anchise.

La Responsabile del Settore  
Economico-finanziario

*(Dott.ssa Giunta Maria Concetta)*



---

4° Settore

Servizi alla Persona – Cultura – Sport - Istruzione

Via G.le O. Passalacqua – 0935/75703 – mail: [servizisociali@comune.catenanuova.en.it](mailto:servizisociali@comune.catenanuova.en.it) – PEC: [servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it](mailto:servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it)  
Comune di Catenanuova (En) Cap 94010 – P.I. 8000 1380 866 – Codice Univoco: CGJVR0