



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

M. 1593
M. 1996

Albo Pretorio

Prot. n. 111 del 03/01/2024

IV SETTORE POLITICHE FAMILIARI-CULTURA-SOLIDARIETÀ SOCIALE

**Determina del Responsabile
N. 450 del 13.12.2023**

OGGETTO: Servizio ASACOM in favore di alunni portatori di handicap. **Mese: ottobre e novembre.**
Liquidazione fattura **Cooperativa Sociale Anchise. Capitolo 1434.3. Imp. Cont. n.302/2023 – e.f.2023.**
CIG: Z283CA48EF

LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Nominata con Determinazione sindacale n. 22/2023

Richiamata la propria determinazione n 348/2023 con la quale si è provveduto ad impegnare per l'anno scolastico **2023-2024, periodo ott- dic. 2023**, 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 presentate dalla citata Cooperativa:

- n. 713 del 12.12.2023-SDI:11066655883 di €.373,09 qui assunta al prot. n. 14453 del 12.12.2023 per il compenso di n.18 ore di servizio ASACOM erogato nel mese di **ottobre** 2023;
- n. 714 del 12.12.2023-SDI:11066663235 di €.787,63 qui assunta al prot. n. 14434 del 12.12.2023 per il compenso di n.38 ore di servizio ASACOM erogato nel mese di **novembre** 2023;

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 – protocollo INAIL 37427845 valido sino al 05.01.2023, 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, arti, comma 7;

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

DETERMINA

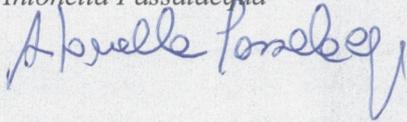
Per le motivazioni esposte in premessa, per gli effetti di cui all'art.3 della l.r. n. 7/2019, e che si intendono qui si seguito riportate anche se non materialmente trascritte:

1. di liquidare, a favore della Cooperativa Anchise, C.F.: 00442430864, con sede in Corso Sicilia, 139, 94100 Enna, le fatture:
 - n. 713 del 12.12.2023-SDI:11066655883 di €.373,09 qui assunta al prot. n. 14453 del 12.12.2023 per il compenso di n.18 ore di servizio ASACOM erogato nel mese di **ottobre** 2023;
 - n. 714 del 12.12.2023-SDI:11066663235 di €.787,63 qui assunta al prot. n. 14434 del 12.12.2023 per il compenso di n.38 ore di servizio ASACOM erogato nel mese di **novembre** 2023;

2. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. 302 /2023 al capitolo 1434.3 e.f. 2023;
3. di dare atto che la suddetta ditta risulta regolare nei confronti dell'INAIL e dell'INPS, come evincesi dal DURC – protocollo INAIL 37427845 - valido sino al 05.01.2024;
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;
6. di comunicare alla citata Cooperativa quanto disposto col presente atto.

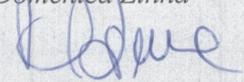
La Responsabile del Procedimento

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 degli impegni assunti;

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

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

