



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

Albo Pretorio

Prot. n. 321 del 09/01/2024

SETTORE POLITICHE FAMILIARI-CULTURA-SOLIDARIETÀ SOCIALE

Determina del Responsabile

N. 490 DEL 27.12.2023

OGGETTO: Servizio ASACOM in favore di alunni portatori di handicap. **Periodo Novembre 2023.** Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus. **Capitolo 1434.3. Imp. Cont. n.304/2023 – e.f.2023.**

LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Nominata con Determinazione sindacale n. 22/2023

Richiamata la propria determinazione n 350/2023 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 di alunni portatori di handicap, affidando il servizio alla Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus, su scelta dei genitori dei suddetti alunni;

Vista

- la fattura n. 4549/PA del 21.12.2023-SDI: 11142011653 di €5.575,66 qui assunta al prot. n. 14904 del 21.12.2023 e presentata dalla citata cooperativa per il compenso di n.269 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, valido sino al 19/03/2024, 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

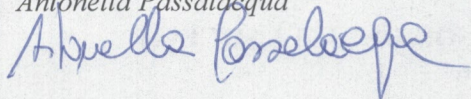
Per le motivazioni espone in premessa, per gli effetti di cui all'art.3 della l.r. n. 7/2019, e che si intendono qui si seguito riportate anche se non materialmente trascritte:

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. 4549/PA del 21.12.2023- SDI: 11142011653 di €5.575,66 qui assunta al prot. n. 14904 del 21.12.2023 e presentata dalla citata cooperativa per il compenso di n. 269 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. 304 /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, valido sino al 19/03/2024;
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.

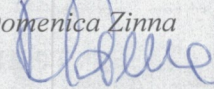
La Responsabile del Procedimento

Antonella Passalacqua



La Responsabile del 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 _____ è stato emesso il mandato n. _____ - a favore della Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus.

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

