



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

H 256

Albo Pretorio

Prot. n. 2317 del 21/02/2024



IV SETTORE POLITICHE FAMILIARI-CULTURA-SOLIDARIETÀ SOCIALE

**Determina del Responsabile
N. 61 del 13.02.2024**

OGGETTO: Servizio ASACOM in favore di alunni portatori di handicap. **Mese: ottobre – novembre e dicembre 2023.** Liquidazione fattura **Cooperativa Sociale Asmida Capitolo 1434.3. Imp. Cont. n.303/2023 – CIG: Z503CA48ED.**

LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Nominata con Determinazione sindacale n. 22/2023

Richiamata la propria determinazione n 349/2023 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.2 alunni portatore di handicap, affidando il servizio alla Cooperativa Sociale Asmida, su scelta dei genitori degli alunni;

Vista la fattura presentata dalla citata Cooperativa n. 49_ 24 del 08.02.2024 -SDI:11455557509 di €.5.098,84 qui assunta al prot. n. 1713 del 08.02.2024 per il compenso di n.246 ore di servizio ASACOM erogato nei mesi **di ottobre - novembre – dicembre 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 41067537 valido sino al 01.03.2024, 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;

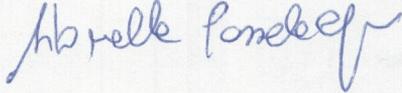
DETERMINA

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:

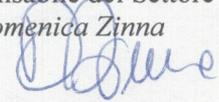
1. di liquidare, a favore della Cooperativa Asmida, con sede legale a Enna in via G. Fava, 35 – P.I.: C.F.00491250866, la fattura 49_ 24 del 08.02.2024 -SDI:11455557509 di €5.098,84 qui assunta al prot. n. 1713 del 08.02.2024 per il compenso di n.246 ore di servizio ASACOM erogato nei mesi **di ottobre - novembre – dicembre 2023**;
2. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. 303 /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 – protocollo INAIL 41067537- valido sino al 01.03.2024;
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 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 19/2/24 è stato emesso il mandato n. 256 - a favore della Cooperativa Sociale Asmida.

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

