



# COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

4.350

Prot. n. 2542 del 28/02/2025

Albo Pretorio

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

### Determina del Responsabile

N. 70 DEL 20.02.2025

**OGGETTO:** Servizio ASACOM in favore di alunni con disabilità. Mese: **gennaio 2025**. Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Nuova Sair. Capitolo 1434.3. Imp. Cont. n.442/2024. CIG: B5112890D0.

### LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Nominata con Determinazione sindacale n. 34/2024

**Richiamata** la propria determinazione n. 525/2024 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 Nuova Sair, su scelta dei genitori;

#### Rilevato che:

- in data 07/02/2025 con protocollo n. 1720 con SDI 13992589257 è pervenuta la fattura n. 135/PA del 04/02/2025 per l'importo di € 7.680,04, per il compenso di n. 338 ore di servizio ASACOM erogato nel mese di **gennaio 2025**, che risultava errata per importo pertanto ha fatto seguito una richiesta di nota di credito e riemissione con importo corretto;
- in data 19/02/2025 con protocollo n. 2231 con SDI 14079215844 è pervenuta la corrispondente nota di credito nr. 9/NPA del 18/02/2025 per l'importo di € 7.680,04;
- in data 19/02/2025 con protocollo n. 2230 con SDI 14079243382 è pervenuta la fattura corretta nr. 190/PA del 19/02/2024 per l'importo di 7.985,25;

**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. 442 /2024 al capitolo 1434.3 codice bilancio 12.04 - 1.04;

**Visto** il Durc, valido sino al 14.03.2025, 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: B5112890D0;

**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 procedere allo storno del documento contabile citato in premessa come segue:

4° Settore

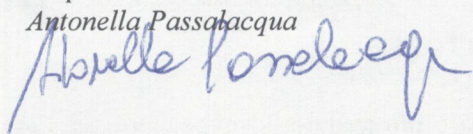
Servizi alla Persona - Cultura - Sport - Istruzione

Via G.le O. Passalacqua - 0935/75703 - mail: [areaservizisociali@comune.catenanuova.en.it](mailto:areaservizisociali@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

- fattura n.135/PA del 04/02/2025 per l'intero importo mediante la nota di credito nr. 9/NPA del 18/02/2025;
- 2. di liquidare la fattura nr. 190/PA del 19/02/2025 pervenuta in data 19/02/2025, con protocollo n. 2230 con SDI 14079243382 per euro 7.985,25, alla Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus, C.F.: 04197741004, con sede in Viale del Tecnopolo, 83, 00131 Roma, per il compenso di n. 338 ore di servizio ASACOM erogate nel mese di **gennaio 2025**;
- 3. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. 442 /2024 al capitolo 1434.3; codice bilancio 12.04 - 1.04;
- 4. di dare atto che la suddetta ditta risulta regolare nei confronti dell'INAIL e dell'INPS, come evincesi dal Durc, valido sino al 14.03.2025;
- 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;

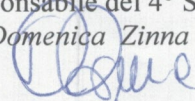
La Responsabile del Procedimento

*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 24/02/25 è stato emesso il mandato n. 350 - a favore della Cooperativa Sociale Nuova Sair.

La Responsabile del Settore  
Economico-finanziario

*(Dott.ssa Giulia Maria Concetta)*



---

4° Settore

Servizi alla Persona – Cultura – Sport - Istruzione

Via G.le O. Passalacqua – 0935/75703 – mail: [areaservizisociali@comune.catenanuova.en.it](mailto:areaservizisociali@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