N. 291

COMUNE DI CATENANUOVA

(*Libero Consorzio comunale di Enna*)

Albo Pretorio

Prot. n. 2321 del 21/02/2024

IV SETTORE
POLITICHE FAMILIARI-CULTURA-SOLIDARIETÀ SOCIALE

Determina del Responsabile
N. 73 del 19.02.2024

OGGETTO: Servizio ASACOM in favore di alunni portatori di handicap. **Mese: gennaio 2024**. Liquidazione fattura **Cooperativa Sociale Asmida Capitolo 1434.3. Imp. Cont. n.423/2023 – CIG: Z7A3DC1E86.**

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 gennaio - giugno 2024,** 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.3 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. 59_ 24 del 12.02.2024 -SDI:11486903305 di €.2.653,06 qui assunta al prot. n. 1855 del 12.02.2024 per il compenso di n. 128 ore di servizio ASACOM
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 59_ 24 del 12.02.2024 -SDI: 11486903305 di €.2.653,06 qui assunta al prot. n. 1855 del 12.02.2024 per il compenso di n.128 ore di servizio ASACOM erogato nel mese **di gennaio 2024**;
2. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. 423 /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
Antonella Passalacqua

COMUNE DI CATENANUOVA

La Responsabile del Settore
Domenica Zinna
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 20/02/2024 è stato emesso il mandato n. 291 - a favore della Cooperativa Sociale Asmida.

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