



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

Segreteria

Prot. n. 2820 del 04/03/2024

IV SETTORE

POLITICHE FAMILIARI-CULTURA-SOLIDARIETÀ SOCIALE

Determina del Responsabile

N. 95 del 29.02.2024

OGGETTO: Servizio ASACOM in favore di alunni portatori di handicap. **Mese: gennaio 2024.** Liquidazione fattura **Cooperativa Sociale Anchise. Capitolo 1434.3. Imp. Cont. n.424/2023 – CIG: Z233DC1E9B.**

LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Nominata con Determinazione sindacale n. 22/2023

Richiamata la propria determinazione n. 460/2023 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.1 alunno portatore di handicap, affidando il servizio alla Cooperativa Sociale Anchise, su scelta del genitore dell'alunno;

Vista la fattura presentata dalla citata Cooperativa n. 139 del 26.02.2024 -SDI:11570722150 di €. 746,17 qui assunta al prot. n. 2495 del 26.02.2024 per il compenso di n.36 ore di servizio ASACOM erogato nel mese di **gennaio 2024**;

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 39140006 valido sino al 05.05.2024, 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, art.3, 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:

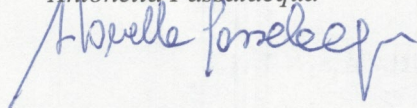
1. di liquidare, a favore della Cooperativa Anchise, C.F.: 00442430864, con sede in Corso Sicilia, 139, 94100 Enna, la fattura n. 139 del 26.02.2024 -SDI:11570722150 di €. 746,17 qui assunta al prot. n. 2495 del 26.02.2024 per il compenso di n.36 ore di servizio ASACOM erogato nel mese di **gennaio 2024**;
2. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. 424/2023 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 39140006 - valido sino al 05.05.2024;
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.

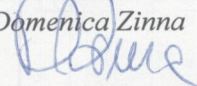
La Responsabile del Procedimento

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. 380 - a favore della Cooperativa Sociale Anchise.

Il Responsabile

Servizio Economico-finanziario

Dott. Filippo Ensabella

Segretario generale

