



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

1 MP 422/23

Albo Pretorio

Prot. n. 77 del 02/01/2024

4° SETTORE POLITICHE FAMILIARI-CULTURA-SOLIDARIETÀ SOCIALE

DETERMINA DEL RESPONSABILE

N. 457 DEL 14.12.2023

OGGETTO: ASACOM servizio in favore di alunni disabili gravi.A.s.2023-2024. Periodo gennaio – giugno 2024 **Cooperativa Sociale Onlus Nuova Sair**. Impegno di spesa. CIG.: ZF33DC1EC8. **Capitolo 1434.3.**

LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Nominata con Determinazione sindacale n. 22/2023

Richiamate:

- la determinazione n.420 del 21.11.2019 con la quale è stato avviato il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione di cui al vigente Regolamento comunale, approvato con deliberazione consiliare n.19 dell'11.07.2019, in favore di alunni disabili frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado residenti nel comune di Catenanuova;
- le proprie determinazioni n.350 del 04-10-2023 e n.417 del 23.11.2023, con le quali è stato assunto il relativo impegno spesa per l'erogazione del citato servizio nel periodo ottobre-dicembre 2023;

Che il servizio ASACOM è subordinato alla disponibilità finanziaria del Comune;

Che per n.08 alunni, ai sensi dell'art.4, comma 9 e con le modalità del comma 10 del relativo Regolamento comunale, per scelta da parte dei genitori, il servizio ASACOM viene erogato dalla Soc. Coop. Sociale Nuova Sair, con sede legale a Roma in via del Tecnopolo,83 – P.I.: C.F.04197741004;

Che per l'erogazione del servizio in questione nel periodo gennaio – giugno 2024 occorre la somma di €41.350,37 lordi da impegnare a favore della citata Cooperativa;

Ritenuto di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del dlgs.36/2023, a favore della citata Cooperativa il servizio ASACOM per n. 08 alunni disabili, per un monte ore di n.1.995 ore, a. s. 2023/2024 per il periodo: gennaio - giugno 2024;

Ritenuto di impegnare, per l'erogazione del servizio ASACOM a favore della citata Cooperativa, la somma di €41.350,37 comprensiva di IVA al 5%, per il periodo gennaio - giugno 2024, sul **capitolo_1434.3_ - codice bilancio 12.04.1-04 e.f. 2024** del bilancio pluriennale 2023-2025;

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;

Che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, dal sito ANAC, il seguente **CIG:** ZF33DC1EC8;

Ritenuto provvedere in merito;

Vista la legge 328/2000;

Vista la legge 104/1992;

Vista la legge n. 127 del 1997 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D. Lgs. del 18.08.2000 n° 267, "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali";

Vista la L. R. 7/2019;

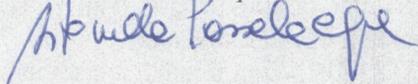
DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019:

1. di dare atto che i genitori degli alunni disabili hanno scelto, tra le cooperative accreditate del Distretto Socio Sanitario D22, la **Cooperativa Sociale NUOVA SAIR**, con sede legale a Roma in via del Tecnopolo,83 – P.I.: C.F.04197741004;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del dlgs.36/2023, a favore della citata Cooperativa il servizio ASACOM per n. 08 alunni disabili, per un monte ore di n.1.995 ore, a.s. 2023/2024 per il periodo gennaio - giugno 2024;
3. di impegnare, per l'erogazione del servizio ASACOM a favore della citata Cooperativa, la somma di **€.41.350,37** comprensiva di IVA al 5%, per il periodo gennaio - giugno 2024, sul **capitolo_1434.3_ - codice bilancio 12.04.1-04 e.f. 2024** del bilancio pluriennale 2023-2025;
4. di dare atto che la citata ditta è regolare nei confronti INPS e INAIL, come evincesi dall'allegato DURC, valido sino al 19/03/2024;
5. di dare atto, in conformità con la vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, dal sito ANAC, il seguente CIG: ZF33DC1EC8;
6. di procedere alla liquidazione a seguito di acquisizione della relativa fattura emessa dall'ente erogatore del servizio;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura della spesa, a norma dell'art.151 comma 4 del Decreto Leg.vo n.267/00;
8. 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

Visto di regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria per l'ulteriore somma di **€.41.350,37** da imputare al **cap. 1434.3 - codice bilancio 12.04 -1.04** del bilancio pluriennale 2023-2025 **Impegno contabile n. h22 /2024 e.f. 2024.**

Il Responsabile
Servizio Economico-finanziario
Dott. Filippo Ensabella

