



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 129 del 06-03-2017

Ufficio SERVIZI ALLA PERSONA

CIG n. Z6A1CE9EF5

Oggetto: Servizio di assistenza igienico personale e assistenza all'autonomia portatori di handicaps. Liquidazione fattura alla Coop. Sociale Golem di Valguarnera.-

L'anno duemiladiciassette addì sei del mese di marzo il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;

-con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;

-con D. L. n. 244/2016 è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio 2017-2018-2019, fissata al 30/03/2017 e che pertanto l'Ente è in esercizio provvisorio;

Visto che trattasi di spesa compatibile con l'articolo 163 comma 3 e comma 5 del TUEL;

Visto e richiamato l'articolo 183 comma 8 del TUEL;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

- **Vista** la determina n. 3 del 17.01.2017 con la quale la Coop. Sociale Golem s.r.l. con sede in Valguarnera, è stata incaricata per l'espletamento del servizio di assistenza igienico personale e assistenza all'autonomia in favore di alunni H frequentanti la scuola dell'obbligo, mediante l'impiego di n. 3 operatori OSA e n. 3 Assistenti all'autonomia e comunicazione per mesi sei per l'importo complessivo di € 11.500,00;

- **Rilevato** che con la sopracitata determina è stato assunto l'impegno di spesa di € 11.500,00 al cap. 2605 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione;
- **Atteso** che con la predetta Cooperativa è stata stipulata apposita convenzione;
- **Vista** la fattura elettronica n. 2/E relativa al pagamento del servizio di cui sopra prestato dal 16 gennaio al 15 febbraio 2017 in favore di alunni H dell'importo di € 1.916,50, presentata dalla coop. Sociale Golem s.r.l di Valguarnera, allegata al presente provvedimento;
- **Vista** la relazione dell'Assistente Sociale del nostro Ente dalla quale si evince che il servizio è stato svolto con regolarità, così come previsto dalla convenzione;
- **Vista** la dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali (Durc) e la dichiarazione relativa alla regolarità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;
- **Accertato** che la spesa di € 1.916,50 da liquidare risulta iscritta al cap. 2605 del bilancio 2017;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

1. **Liquidare** e pagare alla Coop. Sociale Golem s.r.l di Valguarnera la fattura n. 1/E relativa al pagamento del servizio di servizio di assistenza igienico personale e assistenza all'autonomia in favore di alunni H frequentanti la scuola dell'obbligo prestato dal 16 gennaio al 15 febbraio 2017 dell'importo di € 1.916,50.
2. **Dare mandato** al Responsabile dei Servizi Finanziari di emettere il mandato di pagamento a favore della predetta Cooperativa mediante accredito sul conto IBAN IT34 N033 5901 6001 0000 0117 666 c/o Banca Prossima per l'importo di € 1.916,50 cap. 2605 – miss. 12 – programma 5 – Tit. 1 – macroaggr. 4-2-9-99 del Bilancio 2017, come da impegno assunto con determina n. 3 del 17.01.2017.

Il Responsabile del procedimento
f.to CALLERAME MARIA



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f. to Arena Silvana

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: impeg.n.71/2017

Li 03-03-2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Centonze Calogero