



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 303 del 15-05-2017

Ufficio SERVIZI ALLA PERSONA

CIG n. Z6A1CE9EF5

Oggetto: Servizio di assistenza igienico personale e assistenza all'autonomia e comunicazione per gli alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell'obbligo. Liquidazione fattura alla GOLEM Cooperativa Sociale s.r.l. di Valguarnera.

L'anno duemiladiciassette addì quindici del mese di maggio 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 gestione provvisoria;

Visto che trattasi di spesa compatibile con l'articolo 163 comma 2 e che pertanto è obbligazione:

- a) derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
- b) derivanti regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Preso atto che l'Ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate

di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente e che la spesa di cui trattasi rientra tra quelle sopra indicate.

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;

- **Richiamata** la propria determina n. 3 del 17/01/2017 con la quale la “GOLEM” Cooperativa Sociale s.r.l. con sede in Valguarnera, è stata incaricata per l'espletamento del servizio di assistenza igienico personale e assistenza all'autonomia e comunicazione a favore degli alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell'obbligo, mediante l'impiego di n. 3 operatori OSA e n. 3 ASACOM per mesi sei per l'importo complessivo di € 11.500,00;
- **Rilevato** che con la sopracitata determina è stato assunto l'impegno di spesa della superiore somma, al cap. 2605 – Miss. 12 – programma 5 – Tit. 1 – macroaggr. 4-2-9-99 del Bilancio del corrente esercizio in corso di approvazione;
- **Atteso** che con la predetta Cooperativa è stata stipulata apposita convenzione;
- **Vista** la fattura elettronica n. 4/E del 18/04/2017 di € 1.916,50 (esente IVA), presentata dalla “GOLEM” Coop. Sociale s.r.l di Valguarnera, relativa al servizio di cui trattasi, prestato dal 16 marzo al 15 aprile 2017, che si allega al presente provvedimento;
- **Vista** la relazione dell'Assistente Sociale, 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.;
- **Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della fattura di cui trattasi,

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

1. **Liquidare e pagare** alla “GOLEM” Coop. Sociale s.r.l di Valguarnera la fattura n. 4/E del 18/04/2017 di € 1.916,50 (esente IVA), relativa al servizio prestato dal 16 marzo al 15 aprile 2017, per assistenza igienico personale e assistenza all'autonomia a favore degli alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell'obbligo.
2. **Autorizzare** il Responsabile dei Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della predetta Cooperativa mediante accreditamento c/o Banca Prossima –

IBAN: IT34 N033 5901 6001 0000 0117 666, per l'importo di € 1.916,50 (esente IVA), che trova allocazione al cap. 2605 – Missione 12 – Programma 5 – Tit. 1 – Macroaggr. 4-2-9-99 del Bilancio del corrente esercizio in corso di formazione, come da impegno assunto con Determina n. 3 del 17.01.2017.

Il Responsabile del procedimento
f.to PRESBURGO ROSALBA



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott.ssa 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

Lì 15-05-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Dr. Centonze Calogero

