



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 379 del 19-06-2017

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 diciannove del mese di giugno 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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019,

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per

ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi."

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 di previsione del corrente esercizio;
- **Atteso** che con la predetta Cooperativa è stata stipulata apposita convenzione;
- **Vista** la fattura elettronica n. 5/E del 15/05/2017 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 aprile al 15 maggio 2017, che si allega al presente provvedimento;
- **Vista** la relazione in data 24/05/2017 con la quale l'Assistente Sociale attesta che il servizio descritto è stato svolto con regolarità, e per le finalità previste 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. 5/E del 15/05/2017 di € 1.916,50 (esente IVA), relativa al servizio prestato dal 16 aprile al 15 maggio 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 di previsione del corrente esercizio, come da impegno assunto con Determina n. 3 del 17/01/2017.

Il Responsabile del Procedimento  
f.to PRESBURGO ROSALBA



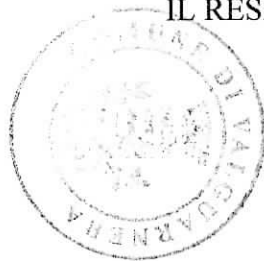
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG  
f. to dott.ssa Arena Silvana

---

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

annotazioni: IMP. N. 71/2017

Li 19-06-2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f. to Centonze Calogero