



42/13/1

# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 242 del 23-04-2018

Ufficio UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA  
Z5D214DA3B

CIG n.

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

L'anno duemiladiciotto addi ventitre del mese di aprile il Responsabile del Settore  
Arena Silvana

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
  - 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;
  - con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;
- Visto e richiamato l'articolo 163 comma 1, comma 3 e comma 5 del TUEL che scancisce le regole da seguire per effettuare impegni e liquidazioni in esercizio c/o gestione provvisoria;
- Visto che il termine per l'approvazione del bilancio di esercizio è scaduto il 30/03;
- Visto che l'Ente non ha approvato il documento nei termini sopra indicati e pertanto , come disposto dalla normativa citata, è da considerarsi, fino all'approvazione dello stesso, in gestione provvisoria;

Visto che la somma prevista nell'atto in esame è conforme a quanto previsto dalla norma citata in precedenza e pertanto è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;

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 Determina n. 805 del 15/12/2017 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 a favore degli alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell'obbligo, mediante l'impiego di n. 3 operatori OSA per n. 44 giorni di effettivo espletamento del servizio, in relazione alla presenza dei minori disabili a scuola, per l'importo complessivo di € 3.000,00, compreso di IVA al 5%;
- **Rilevato** che con la sopracitata determina è stato assunto l'impegno di spesa della superiore somma, al cap. 2605/6 – Miss. 12 – Programma 5 – Tit. 1 – Macroaggr. 4-2-9-99 del Bilancio 2017;
- **Atteso** che con la predetta Cooperativa è stata stipulata apposita convenzione;
- **Vista** la fattura elettronica n. 5/E del 14/03/2018 di € 2.000,00, presentata dalla "GOLEM" Coop. Sociale s.r.l di Valguarnera, relativa al servizio di cui trattasi prestato per il periodo da Gennaio 2018 fino alla fine delle attività (9 Marzo 2018), che si allega al presente provvedimento;
- **Vista** la relazione in data 20/03/2018 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 (Dure) 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 14/03/2018 di € 2.000,00, relativa al servizio prestato per assistenza igienico personale a favore degli alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell'obbligo, per il periodo da Gennaio 2018 fino alla fine delle attività (9 Marzo 2018).
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 imponibile di € 1904,76, che trova allocazione al cap. 2605/6 – Missione 12 - Programma 5 – Tit. 1 – Macroaggr. 4-2-9-99 del Bilancio 2017, come da impegno assunto con Determina n. 805 del 15/12/2017.
3. **Accantonare** la somma di € 95,24 (IVA 5%) da liquidare a favore dell'erario, come da impegno assunto con Determina n. 805 del 15/12/2017.

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: impeg.n.518/2018

l.i 23-04-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f. to Centonze Calogero