



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 522 del 05-08-2019

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n. ZE62579D6E

**Oggetto: Servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione a favore degli alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell'obbligo. Liquidazione fattura alla GOLEM Cooperativa Sociale s.r.l. di Valguarnera**

L'anno duemiladiciannove addì cinque del mese di agosto il Responsabile del Settore  
Arena Silvana

Premesso che:

- con Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019 e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con delibera di Giunta Municipale n° 20 del 31/01/2019 è stato approvato il PEG/PDO provvisorio per l'esercizio 2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;
- con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 02/07/2019 è stato approvato il DUP 2019/2020
- visto che la somma prevista nell'atto in esame 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'art. 183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei 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 il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi ";

- Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;

- 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. 374 del 29/05/2019 con la quale è stato prorogato l'incarico alla "GOLEM" Cooperativa Sociale s.r.l. con sede in Valguarnera per l'espletamento del servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione a favore degli alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell'obbligo, per il mese di maggio e fino al completamento delle attività didattiche dell'a.s. 2018/2019, alle stesse condizioni di cui all'incarico già in essere, per l'importo complessivo di € 2.333,00 (IVA inclusa);

- **Rilevato** che con la sopracitata determina detta somma è stata impegnata al cap. 2542 – Miss. 12 – Progr. 2 – Tit. 1 – Macroaggr. 3/2/3 del bilancio 2019 in corso di approvazione;

- **Atteso** che con la predetta Cooperativa è stata stipulata apposita convenzione;

- **Vista** la fattura elettronica n. 22 del 01/07/2019 di € 2.333,00, IVA compresa, presentata dalla "GOLEM" Coop. Sociale s.r.l di Valguarnera, relativa al servizio di cui trattasi prestato per il periodo da maggio fino alla fine delle attività scolastiche;

- **Vista** la relazione in data 26/06/2019 con la quale l'Assistente Sociale attesta che il servizio descritto è stato svolto con regolarità, e per le finalità previste dalla convenzione;

- **Accertata**, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della Cooperativa Sociale GOLEM di Valguarnera nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi, come da DURC rilasciato dall'INAIL in data 02/05/2019 e allegato alla presente;

- **Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

- **Ritenuto** di dover provvedere alla conseguente liquidazione;

**Per tutto quanto precede,**

## **DETERMINA**

1. **Liquidare e pagare** alla "GOLEM" Coop. Sociale s.r.l di Valguarnera la fattura n. 22 del 01/07/2019 di € 2.333,00, IVA compresa, relativa al servizio prestato da maggio fino alla fine delle attività scolastiche, per l'assistenza all'autonomia e comunicazione 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 accredito c/o Banca Intesa Sanpaolo – IBAN: IT87 J030 6909 6061 0000 0117 666, per l'importo imponibile di € 2.221,90, che trova allocazione al cap. 2542 – Miss. 12 – Progr. 2 – Tit. 1 – Macroaggr. 3/2/3 del bilancio 2019 in corso di approvazione, come da impegno assunto con propria determina n. 374 del 29/05/2019.
3. **Accantonare** la somma di € 111,10 (IVA 5%) da liquidare a favore dell'erario, come da impegno assunto con propria determina n. 374 del 29/05/2019.

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. 194

Li 05-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f. to Interlicchia Giuseppe