



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 152 del 25-02-2020

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n. ZB32A85E98

Oggetto: Servizi di assistenza all'autonomia e comunicazione e assistenza igienico personale a favore degli alunni disabili frequentanti la scuola dell'obbligo. Liquidazione fattura alla GOLEM Cooperativa Sociale s.r.l. di Valguarnera

L'anno duemilaventi addi venticinque del mese di febbraio il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P. O. dal 1° gennaio al 31 maggio 2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2020/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto di gestione 2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio Consolidato - Anno 2018;
- con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio 2020;
- con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;
- con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P.O. e

confermati gli incarichi alla Dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore, all' Arch. Giuseppe Di Vincenzo Responsabile del III settore ed al Dott. Giuseppe Interlicchia Responsabile del II Settore Economico Finanziario dal 1° gennaio al 31 maggio 2020 ;

- con Decreto Sindacale n° 6 de 3/02/2020 è stato conferito l'incarico aggiuntivo di Responsabile del 4° Settore Polizia Municipale al Dott. Giuseppe Interlicchia;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art. 183 del TUEL - Impegno di Spesa ;

- 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. 748 del 07/11/2019, le cui premesse si intendono qui richiamate e integralmente trascritte, con la quale sono stati avviati i servizi di assistenza all'autonomia e comunicazione e assistenza igienico personale a favore di alunni con disabilità frequentanti la scuola dell'obbligo, tramite assegnazione di voucher alle famiglie, che si sono avvalse tutte della Cooperativa Sociale GOLEM, con sede in Valguarnera, quale Ente accreditato all'albo del Distretto Socio Sanitario D22, per l'espletamento dei servizi in narrativa;

Atteso che, per garantire lo svolgimento dei superiori servizi, è necessario l'impiego di n. 3 operatori ASACOM e n. 3 operatori OSA, per complessive n. 80 ore settimanali, a decorrere dal 11/11/2019, in relazione alla effettiva presenza a scuola dei minori disabili, e fino all'esaurimento del numero di voucher assegnati per un importo complessivo di € 12.000,00 (IVA inclusa);

Rilevato che con la sopracitata determina detta somma è stata impegnata al cap. 2605/0 – Miss. 12 – Progr. 04 – Tit. 1 – Macroaggr. 04.02.02.999 dei residui passivi 2019;

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

Vista la fattura elettronica n. 2 del 11/02/2020 di € 11.985,56 presentata dalla "GOLEM" Coop. Sociale s.r.l di Valguarnera, relativa ai servizi di cui trattasi prestati con decorrenza dal 11/11/2019 per un totale di n. 646 voucher;

Vista la relazione in data 12/02/2020 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 04/11/2019 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. 2 del 11/02/2020 di € 11.985,56 relativa ai servizi di assistenza all'autonomia e comunicazione e di assistenza igienico personale a favore degli alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell'obbligo, per un totale di n. 646 voucher a decorrere dal 11/11/2019.
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 € 11.414,82, che trova allocazione al cap. 2605/0 – Miss. 12 – Progr. 04 – Tit. 1 – Macroaggr. 04.02.02.999 dei residui passivi 2019, come da impegno assunto con propria determina n. 748 del 07/11/2019.
3. **Accantonare** la somma di € 570,74 (IVA 5%) da liquidare a favore dell'erario, come da impegno assunto con propria determina n. 748 del 07/11/2019.

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. 465

Li 25-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Interlicchia Giuseppe

