



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 414 del 08-07-2020

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n. Z182BCC6EA

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 addì otto del mese di luglio il Responsabile del Settore
Lanza Matilde

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 Decreti Sindacali n° 4 del 13/01/2020, n° 14 del 1° aprile 2020, n° 19 del 31/05/2020 e

n° 20 del 10-06-2020 sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di Settore;

- con Decreto Sindacale n° 22 dell'8-07-2020 è stato conferito l'incarico di Responsabile di P.O. del 3° Settore " LL.PP. Urbanistica e Ambiente" all'Ing. Vittorio Giattarana;

- 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. 30 del 31/01/2020, le cui premesse si intendono qui riportate e integralmente trascritte, con la quale sono stati avviati, con decorrenza 03/02/2020 e fino all'esaurimento del numero di voucher previsti, 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 e scelto da tutte le famiglie interessate per l'espletamento dei servizi in narrativa;

Richiamata, altresì, la propria determina n. 748 del 07/11/2019 con la quale sono state definite le modalità di svolgimento dei suddetti servizi e il loro costo;

Dato atto che la prosecuzione del servizio avverrà con le stesse modalità e condizioni stabilite con la suddetta determina;

Rilevato che, con la sopracitata determina, per la superiore finalità è stata impegnata la somma di € 20.000,00 che trova allocazione al cap. 2605/0 – Miss. 12 – Prog. 04 – Titolo 1 – Macroaggr. 04.02.02.999 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione;

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

Dato atto che i servizi di cui all'oggetto, interrotti a seguito della sospensione delle attività didattiche in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, sono stati riattivati il 6 aprile c.a. in modalità remoto solo per le figure ASACOM, mentre il 18/05/2020 è ripartito anche il servizio igienico-personale, con la figura OSA a domicilio, nel rispetto delle condizioni di sicurezza per gli operatori e per gli alunni disabili, al fine di continuare a garantire una idonea assistenza verso coloro che si trovano in condizione di fragilità.

Vista la fattura elettronica n. 8 del 19/06/2020 di € 6.04844 presentata dalla "GOLEM" Coop. Sociale s.r.l di Valguarnera, relativa ai servizi di cui trattasi prestati nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno c.a., per un totale di n. 326 voucher;

Vista la relazione in data 22/06/2020 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 nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi, come da DURC rilasciato dall'INAIL in data 23/06/2020 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. 8 del 19/06/2020 di € 6.048,44, 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 prestati nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno c.a., per un totale di n. 326 voucher.
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 € 5.760,42, che trova allocazione al cap. 2605/0 – Miss. 12 – Progr. 04 – Tit. 1 – Macroaggr. 04.02.02.999 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione, come da impegno assunto con propria determina n. 30 del 31/01/2020.
3. **Accantonare** la somma di € 288,02 (IVA 5%) da liquidare a favore dell'erario, come da impegno assunto con propria determina n. 30 del 31/01/2020.

Il Responsabile del Procedimento
f.to PRESBURGO ROSALBA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
f. to Lanza Matilde

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. 45

Lì 08-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Dott. Interlicchia Giuseppe