



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 261 del 19-04-2021

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n. Z182BCC6EA

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

L'anno duemilaventuno addì diciannove del mese di aprile il Responsabile del Settore GIARMANA GIUSEPPE

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ( D.U.P.) 2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio 2021.
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;
- Visto D. Lgs n. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

**Richiamata** la determina del Responsabile AA.GG. n. 30 del 31/01/2020, 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 e scelto da tutte le famiglie interessate per l'espletamento dei servizi in narrativa;

**Atteso** che, con la superiore determina, è stata impegnata, allo scopo, la somma di € 20.000,00 (IVA inclusa) con imputazione al cap. 2605/0 – Miss. 12 – Progr. 04 – Tit. 1 – Macroaggr. 04.02.02 dei residui passivi 2020, da erogare fino all'esaurimento del numero di voucher previsti con il suddetto provvedimento;

**Rilevato** che, a causa della sospensione delle attività didattiche in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, della superiore somma sono stati erogati, fino a giugno 2020, € 10.427,07, realizzandosi di fatto un'economia di € 9.572,93 sulla complessiva somma impegnata pari ad € 20.000,00;

**Atteso** che, con nota prot. n. 14977 del 15/10/2020, è stata chiesta alla Cooperativa GOLEM la disponibilità ad effettuare il solo servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione a favore di n. 5 alunni disabili che necessitano di n. 10 ore ciascuno di assistenza, per complessive n. 50 ore settimanali, mediante l'impiego di n. 3 operatori ASACOM, al costo orario di € 17,67, comprensivo di oneri di gestione, a cui va aggiunta l'IVA al 5%, a decorrere dal 19/10/2020 e fino all'esaurimento del numero di voucher previsti, per un importo complessivo di € 9.572,93 (IVA inclusa) quale residuo della complessiva somma di € 20.000,00 impegnata e in relazione alla effettiva presenza a scuola dei minori disabili;

**Vista** la nota prot. n. 14985 del 15/10/2020 con la quale la Cooperativa Sociale GOLEM ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare il servizio con le modalità sopra descritte;

**Considerato** che la suddetta Cooperativa ha rimesso in data 17/02/2021, prot. n. 2611, la relativa fattura di Euro 9.100,05 oltre IVA 5%, relativa al servizio di cui trattasi prestato con decorrenza dal 19/10/2020 al 11/02/2021, per un totale di n. 515 voucher, onde conseguirne il pagamento;

**Vista** la relazione in data 16/02/2021 con la quale l'Assistente Sociale attesta che il servizio descritto è stato svolto con regolarità, e per le finalità previste dalla convenzione;

**Dato atto** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 08/03/2021 e che lo stesso risulta REGOLARE;

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

**Accertato** che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2020, in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo;

**Per tutto quanto precede,**

## DETERMINA

1. **Liquidare** la spesa complessiva di Euro 9.555,05 a favore dei creditori di seguito indicati:

| <b>Fornitore</b>                     | <b>N. Fattura</b> | <b>Data Fattura</b> | <b>Importo</b> | <b>Capitolo</b> | <b>Impegno<br/>N. e anno</b> | <b>CIG/CUP</b> |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------------|----------------|
| <b>Cooperativa Sociale<br/>GOLEM</b> | 6                 | 17/02/2021          | € 9.100,05     | 2605/0          | 30/2020                      | Z182BCC6EA     |
| <b>ERARIO</b>                        |                   |                     | € 455,00       | 2605/0          | 30/2020                      |                |

2. **Dare atto che** sull'impegno n. 30/2020 residua la somma di Euro 17,88 la quale costituisce economia di spesa.

3. **Trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato c/o Banca Intesa Sanpaolo – IBAN: IT87 J030 6909 6061 0000 0117 666.

Il Responsabile del Procedimento  
f.to ACCORSO MARIA GRAZIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG  
f. to GIARMANA GIUSEPPE

---

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 19-04-2021

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