



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 557 del 18-08-2021

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n. Z543090B79

Oggetto: Servizio di assistenza alla 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 diciotto del mese di agosto 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 propria determina n. 272 del 20/04/2021, le cui premesse si intendono qui richiamate e integralmente trascritte, con la quale è stato prorogato l'incarico alla GOLEM Cooperativa Sociale s.r.l. di Valguarnera per l'espletamento del servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione in favore degli alunni con disabilità frequentanti la scuola dell'obbligo, al fine di garantirne l'integrazione scolastica fino alla conclusione delle attività didattiche;

Dato atto che, con la superiore determina, la Cooperativa è stata autorizzata all'avvio delle prestazioni di cui trattasi con decorrenza 26/04/2021, alle stesse condizioni di cui all'incarico in essere e fino all'esaurimento del numero di voucher previsti;

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

Rilevato che, con la sopracitata determina, per la superiore finalità è stata impegnata la somma di € 5.000,00 con imputazione al cap. 2605 – Miss. 12 – Progr. 4 – Tit. 1 – Macroaggr. 04.02.02 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione;

Considerato che la suddetta Cooperativa ha rimesso in data 16/07/2021, prot. n. 9618, la relativa fattura di Euro 4.753,23 oltre IVA 5%, relativa al servizio di cui trattasi prestato con decorrenza dal 26/04/2021 al 09/06/2021, per un totale di n. 269 voucher, onde conseguirne il pagamento;

Vista la relazione in data 07/07/2021 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 13/07/2021 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

1. **Liquidare** la spesa complessiva di Euro 4.990,89 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Cooperativa Sociale GOLEM	27	13/07/2021	€ 4.753,23	2605	272/2021	Z543090B79
ERARIO			€ 237,66	2605	272/2021	

2. **Dare atto** che sull'impegno n. 272/2021 residua la somma di Euro 9,11 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 GIARMANA GIUSEPPE

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. 169

Lì 18-08-2021

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