



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 472 del 08-07-2022

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG n. Z443535D14

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 duemilaventidue addì otto del mese di luglio il Responsabile del Settore
Lo Bartolo Salvatore

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 81 del 26 novembre 2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'art. 227, D.L.gs.267/2000 con il relativo parere dei Revisori dei Conti;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 17/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato del Comune di Valguarnera Caropepe - esercizio 2020;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

- VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 150 del 27/12/2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021/2023.
- VISTO il 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. 103 del 16/02/2022, le cui premesse si intendono qui riportate e integralmente trascritte, con la quale è stato prorogato l'incarico alla Cooperativa Sociale GOLEM per l'espletamento del servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione in favore degli alunni con disabilità frequentanti la scuola dell'obbligo, fino all'esaurimento del numero di voucher previsti e in relazione alla effettiva presenza a scuola dei minori disabili, alle stesse condizioni di cui all'incarico in essere, per l'ulteriore importo di € 15.000,00 (IVA inclusa).

Dato atto che, con determina n. 786/2021, sono state definite le modalità di svolgimento del suddetto servizio e il suo costo;

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 € 15.000,00 con imputazione al cap. 2542/3 – Miss. 12 – Prog. 2 – Titolo 1 – Macroaggr. 04.02.02 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione;

Considerato che la suddetta Cooperativa ha rimesso in data 20/06/2022, prot. n. 8567, la relativa fattura di Euro 15.000,00, comprensiva di IVA 5% e di uno sconto di € 33,88, relativa al servizio di cui trattasi prestato fino al 17/05/2022, per un totale di n. 762 voucher, onde conseguire il pagamento;

Vista la relazione in data 27/06/2022 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 22/03/2022 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 15.000,00, comprensiva di IVA 5% e di uno sconto di € 33,88, a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Cooperativa Sociale GOLEM	14	07/06/2022	€ 14.284,10	2542/3	103/2022	Z443535D14
ERARIO			€ 715,90	2542/3	103/2022	

2. **Dare atto** che sull'impegno n. 103/2022 non residua alcuna somma.
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, come da allegata dichiarazione sulla tracciabilità.

Il Responsabile del Procedimento
f.to PRESBURGO ROSALBA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
f. to Lo Bartolo Salvatore

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:
Lì 08-07-2022

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