



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL 5° SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

Registro Generale n. 523 del 02-08-2023

Ufficio:

CIG: ZB83A0A1ED

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

L'anno duemilaventitre addi due del mese di agosto il Responsabile del Settore
Amatore Santina

- 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;
- 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;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- VISTO il DM Ministero dell'Interno del 31.05.2023 con cui è stato differito ulteriormente il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 al 31-07-2023;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Richiamata la propria determina n. 113 del 20/02/2023, le cui premesse si intendono qui riportate e integralmente trascritte, con la quale è stato avviato, con decorrenza 10/03/2023 e fino alla conclusione delle attività scolastiche, il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione 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 del servizio in narrativa;

Dato atto che, con la superiore determina, 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 € 8.600,00 con imputazione al cap. 2542/0 – Miss. 12 – Prog. 2 – Titolo 1 – Macroaggr. 03.02.15 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione;

Considerato che la suddetta Cooperativa ha rimesso in data 12/05/2023, prot. n. 6531, la relativa fattura di € 4.472,02 oltre IVA 5% e in data 21/06/2023, prot. n. 8451, la relativa fattura di € 3.494,94 oltre IVA 5%, per un totale di € 8.365,31, inerente il servizio di cui trattasi prestato con decorrenza dal 10 marzo al 9 giugno 2023 (fine attività scolastiche), per un totale di n. 424 voucher, onde conseguire il pagamento;

Viste le relazioni in data 08/05/2023 e 19/06/2023 con le quali 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 20/07/2023 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

Liquidare la spesa complessiva di Euro 8.365,31 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Cooperativa Sociale GOLEM	29	10/05/2023	€ 4.472,02	2542/0	113/2023	ZB83A0A1ED
Cooperativa Sociale GOLEM	39	19/06/2023	€ 3.494,94	2542/0	113/2023	ZB83A0A1ED
ERARIO			€ 398,35	2542/0	113/2023	

Dare atto che sull'impegno n. 113/2023 residua la somma di € 234,69 che rimane a disposizione per successivi impegni e liquidazioni.

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.

Dare atto che la verifica inadempimenti ex art. 48-bis D.P.R. 602/73 sarà effettuata in sede di emissione del mandato di pagamento.

Il Responsabile del procedimento

F.to 0 ROSALBA
PRESBURGO

Il Responsabile del Settore

F.to Santina Amatore

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

annotazioni:

Lì 03-08-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. Monastero Giulia