



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**

*Libero Consorzio Comunale di Enna*

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

**DETERMINAZIONE DEL 5° SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI**

**Registro Generale n. 160 del 19-03-2024**

Ufficio: **SERVIZI SOCIALI**

**CIG: Z903DF166F**

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

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove del mese di marzo 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;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**Richiamata** la propria determina n. 867 del 29/12/2023, 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, alle stesse condizioni di cui all'incarico in essere, per l'ulteriore importo di € 10.144,93 (IVA inclusa);

**Dato atto** che il superiore importo, allocato al cap. 2541 – codice 2.01.01.01.001 – ultimo bilancio 2022-2024 annualità 2023 - risulta derivante da contributi statali e regionali, come di seguito indicati, assegnati a questo Ente per la medesima finalità:

- **finanziamento di Euro 7.628,24** quale assegnazione del “Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità” giusto Decreto del 24 agosto 2023 a firma del Ministro dell’Interno, del Ministro per la disabilità, del Ministro dell’Istruzione e del merito e del Ministro dell’economia e delle finanze;

- **contributo di € 1.240,70** liquidato al Comune di Valguarnera con Determinazione Dirigenziale n. 660 del 22/06/2023 del Comune di Enna, nella qualità di Comune capofila del Distretto D22, avente ad oggetto: “Liquidazione di spesa ... relativa alle somme destinate ai Comuni del Distretto D22 per il servizio ASACOM – Regione Sicilia Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali”;

- **ulteriore contributo di € 1.275,99** liquidato al Comune di Valguarnera con Determinazione Dirigenziale n. 816 del 16/08/2023 del Comune di Enna, nella qualità di Comune capofila del Distretto D22, avente ad oggetto: “Impegno e contestuale liquidazione di spesa relativo alle somme destinate ai Comuni del Distretto D22 per il servizio ASACOM – Regione Sicilia Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Social. Decreto n. 1018 del 04.05.2023”;

**Vista** la comunicazione del Dirigente del Comune capofila D22, assunta al protocollo dell’Ente con n. 3286 del 01/03/2024, con la quale è stata trasmessa la nota proveniente dalla Regione Siciliana avente ad oggetto la rendicontazione delle spese di cui al succitato D.R.S. n. 1018 del 04.05.2023, al fine di riscontrarla;

**Rilevato** che pertanto la suddetta Cooperativa ha rimesso in data 13/03/2024, prot. n. 3791, la relativa fattura di acconto sull’impegno 867/2023 di € 1.215,23 oltre IVA 5%, per un totale di 1.275,99 Euro, inerente servizio di cui trattasi prestato con decorrenza dal 29/01/2024 e tutt’ora in svolgimento, onde conseguirne il pagamento;

**Dato atto** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 18/11/2023 e che lo stesso risulta REGOLARE;

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

**Per tutto quanto precede,**

### **DETERMINA**

**Liquidare** l’importo complessivo di Euro 1.275,99 derivante da contributo regionale di cui al D.R.S. n. 1018 del 04.05.2023, in acconto sull’intero impegno n. 867/2023, 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 N. e anno</b>	<b>CIG/CUP</b>
<b>Cooperativa Sociale GOLEM</b>	26	11/03/2024	€ 1.215,23	2541	867/2023	Z903DF166F
<b>ERARIO</b>			€ 60,76	2541	867/2023	

**Dare atto** che sull’impegno n. 867/2023 residuano delle somme che rimangono 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 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 19-03-2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Ing. GIARRATANA VITTORIO