



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

**DETERMINAZIONE DEL 1° SETTORE AFFARI GENERALI E SERV COMUNITA'
E PERS**

Registro Generale n. 585 del 16-10-2024

Ufficio:

CIG: B1419A31F8

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 sedici del mese di ottobre 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;
- 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 determina del Responsabile del V Settore n. 228 del 24/04/2024, 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 € 3.200,00 (IVA inclusa);

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 € 3.200,00 (IVA inclusa) con imputazione al cap. 2542/0 – Miss. 12 – Prog. 2 – Titolo 1 – Macroaggr. 03.02.15 dell'ultimo bilancio 2022/2024 – annualità 2024;

Considerato che la suddetta Cooperativa ha rimesso in data 26/06/2024, prot. n. 9095, la relativa fattura di € 3.043,98 oltre IVA 5%, per un totale di € 3.196,18, relativa al servizio di cui trattasi prestato con decorrenza dal 08/05/2024 al 07/06/2024 per un totale di n. 162 voucher, onde conseguire il pagamento;

Vista la relazione in data 12/06/2024 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 18/03/2024 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 3.196,18 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Cooperativa Sociale GOLEM	46	14/06/2024	€ 3.043,98	2542/0	228/2024	B1419A31F8
ERARIO			€ 152,20	2542/0	228/2024	

Dare atto che sull'impegno n. 228/2024 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 Dott. Salvatore Lo Bartolo

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della

presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Lì 17-10-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. Furnari Caterina Antonella