



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. 96 del 05-03-2025

Ufficio:

CIG: B40784A6D0

Oggetto: Servizio di assistenza alla autonomia e alla comunicazione a favore degli alunni con disabilità frequentanti la scuola dell'obbligo. Liquidazione fatture alla Soc. Cooperativa Sociale COMUNITA' ARCOBALENO

L'anno duemilaventicinque addì cinque del mese di marzo 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 deliberazione del Commissario ad Acta in sostituzione e con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 22.01.2025 di “Approvazione del rendiconto di gestione anno 2023 e dei documenti allegati”;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Richiamata la propria determina n. 655 del 04/11/2024, le cui premesse si intendono qui riportate e integralmente trascritte, con la quale è stato avviato, con decorrenza 06/11/2024 e fino all'esaurimento del numero di voucher previsti, 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, di cui una si è avvalsa della Cooperativa Sociale

COMUNITA' ARCOBALENO, con sede in Villarosa, 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 Euro 13.840,00 (IVA inclusa) con imputazione al cap. 2542/0 – Miss. 12 – Prog. 2 – Titolo 1 – Macroaggr. 03.02.15 dei residui passivi 2024;

Considerato che la suddetta Cooperativa ha rimesso in data 09/12/2024, prot. n. 17215, la relativa fattura di Euro 634,88 oltre IVA 5% e in data 05/02/2025, prot. n. 1840, la relativa fattura di Euro 1.024,00 oltre IVA 5%, per un totale di € 1.741,82, relativa al servizio di cui trattasi prestato con decorrenza dal 06/11/2024 per complessivi n. 81 voucher, onde conseguire il pagamento;

Viste le relazioni in data 10/12/2024 e 07/02/2025 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) 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 1.741,82 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Cooperativa Sociale COMUNITA' ARCOBALENO	126/FE	06/12/2024	€ 634,88	2542/0	655/2024	B40784A6D0
“	21/FE	05/02/2025	€ 1.024,00	2542/0	655/2024	B40784A6D0
ERARIO			€ 82,94	2542/0	655/2024	

Dare atto che sull'impegno n. 655/2024 residuano delle somme che rimangono a disposizione per successive 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, dandosi atto che trattasi di spesa indilazionabile ed urgente ai sensi dell'art. 163, comma 2, del T.U.E.L.

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 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 06-03-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ing. Furnari Caterina Antonella