COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 479 del 10-07-2019

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI **CIG n. ZE62579D6E**

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

L'anno duemiladiciannove addì dieci del mese di luglio il Responsabile del Settore Arena Silvana

Premesso che:

-con Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019 e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli incarichi di P. O.;

- con delibera di Giunta Municipale n° 20 del 31/01/2019 è stato approvato il PEG/PDO provvisorio per l'esercizio 2019;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;

- visto che la somma prevista nell'atto in esame è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale , l'amministrazione adotta le opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi
"

;

- Visto che con Decreto del Ministero dell'nterno è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

- **Richiamata** la propria determina n. 562 del 25/10/2018 con la quale la "GOLEM" Cooperativa Sociale s.r.l. con sede in Valguarnera, è stata incaricata per l'espletamento del servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione a favore degli alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell'obbligo, mediante l'impiego di n. 4 Educatori per mesi sei, a decorrere dal 05/11/2018, in relazione alla effettiva presenza a scuola dei minori disabili, per l'importo complessivo di € 14.000,00 (IVA inclusa);

- **Rilevato** che con la sopracitata determina detta somma è stata impegnata al cap. 2542/3 – Miss. 12 – Progr. 2 – Tit. 1 – Macroaggr. 04-02-02 del bilancio 2018 per € 6.000,00 e, per la rimanente somma di € 8.000,00 al medesimo intervento del bilancio di previsione del corrente esercizio in corso di formazione;

- **Atteso** che con la predetta Cooperativa è stata stipulata apposita convenzione;

- **Vista** la fattura elettronica n. 16 del 03/05/2019 di € 4.666,80, IVA compresa, presentata dalla "GOLEM" Coop. Sociale s.r.l di Valguarnera, relativa al servizio di cui trattasi prestato per il periodo da marzo alla prima settimana di maggio;

- **Vista** la relazione in data 06/06/2019 con la quale l'Assistente Sociale attesta che il servizio descritto è stato svolto con regolarità, e per le finalità previste dalla convenzione;

- **Accertata,** a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della Cooperativa Sociale GOLEM di Valguarnera nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi, come da DURC rilasciato dall'INAIL in data 02/05/2019 e allegato alla presente;

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

- **Ritenuto** di dover provvedere alla conseguente liquidazione;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

1. **Liquidare e pagare** alla "GOLEM" Coop. Sociale s.r.l di Valguarnera la fattura n. 16 del 03/05/2019 di € 4.666,80, IVA compresa, relativa al servizio prestato da marzo alla prima settimana di maggio per l'assistenza all'autonomia e comunicazione a favore degli alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell'obbligo.

2. **Autorizzare i**l Responsabile dei Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della predetta Cooperativa mediate accreditamento c/o Banca Intesa Sanpaolo – IBAN: IT87 J030 6909 6061 0000 0117 666, per l'importo imponibile di € 4.444,57, che trova allocazione al cap. 2542/3 – Miss. 12 – Progr. 2 – Tit. 1 – Macroaggr. 04-02-02 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione, come da impegno assunto con propria determina n. 562 del 25/10/2018.

3. **Accantonare** la somma di € 222,23 (IVA 5%) da liquidare a favore dell'erario, come da impegno assunto con propria determina n. 562 del 25/10/2018.

Il Responsabile del Procedimento
f.to PRESBURGO ROSALBA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
f. to dott.ssa Arena Silvana

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

annotazioni: IMP. 412

Lì 10-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Interlicchia Giuseppe