

COPIA

N. Gen.le 684 del 19/07/2023

N. di Settore 310 del 19/07/2023



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

**“ AFFARI GENERALI - SERVIZI CULTURALI - SOCIO ASSISTENZIALI ”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura per “Servizio di assistenza all’Autonomia ed alla Comunicazione agli alunni disabili della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Assoro mediante sistema di accreditamento per l’anno scolastico 2022-2023, dal 20/03/2023 al 01/06/2023 Giusto impegno di spesa n. 219/2023
Ditta “Asmida” Soc. Coop. Sociale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il D.Lgs n. 165/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale dei contratti;

Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni;

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84, in data 21/10/2022, esecutiva ai sensi di

legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2022/2024. (Art. 170, comma 1, D.Lgs 267/2000);

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85, in data 21/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 in data 25/10/2022, con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie del P.E.G. anno 2022 ai centri di Responsabilità e s.m.i;
- Visto il decreto 30 maggio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31/05/2023 il quale differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali fino al 31 luglio 2023;
- Vista la Determina Sindacale n° 12 del 30 giugno 2023, con la quale è stato attribuito alla dott.ssa Maria Ruffetto l'incarico di Responsabile del I° Settore “Affari Generali Servizi Culturali e Socio Assistenziali” con decorrenza 01/07/2023 al 31/12/2023;
- Vista la determinazione sindacale n. 15/2023 ad oggetto “Conferimento incarico alla Dott.ssa Maria Ruffetto in sostituzione temporanea della Dott.ssa Rosalia Mustica”;

Considerato che con la delibera di GM n. 108 del 17 novembre 2022 si è stabilito;

- di istituire e potenziare il servizio di assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione ai soggetti aventi diritto attraverso il contributo statale di € 3.915,25 previsto dal predetto decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22.07.2022.
- di utilizzare il sistema dell'accreditamento con voucher, di Enti/Associazioni/Cooperative Sociali iscritti all'Albo distrettuale aggiornato, sezione inabili, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, per l'importo complessivo di € 3915,25 nel bilancio corrente 2022/2024 esercizio 2022;
- che le prestazioni da assegnare secondo le modalità stabilite nello schema di Patto di Accreditamento del servizio, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, saranno erogate compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili;
- di dare atto che il costo orario previsto per il servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione è pari ad € 20,80 comprensivo di Iva.

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 219 del 06/03/2023 con la quale si è provveduto ad impegnare a favore della Cop. “Asmida”, la complessiva somma di € 5.907,20, poiché è stato disposto la prosecuzione del “**Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione agli alunni disabili della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Assoro mediante sistema di accreditamento per l'anno scolastico 2022-2023**” attraverso la realizzazione di voucher indirizzati alle famiglie per l'abbattimento dei costi;

Considerato che il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;

Vista la fattura n. **170/23 del 11/07/2023 di € 5.865,60** Iva compresa della Cooperativa Sociale Asmida

di Enna relativa al servizio di cui sopra, **periodo dal 20/03/2023 al 01/06/2023**;

Ritenuto pertanto, riscontrata la regolarità dell'addebito, procedere alla liquidazione dell'importo di cui trattasi;

Per i motivi indicati in narrativa, che si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) di liquidare e pagare, a favore della Cop. "Asmida", la complessiva somma di **€ 5.865,60** relativo alla fattura sottoelencata:

Emittente	Fattura n.	Data Fattura	Importo	Capitolo	CIG
Soc. Coop. Soc. Asmida	170/23	11/07/2023	€ 5.865,60	4515	Z7C3A21DD D

prelevare la superiore somma dal Cap. 4515 del Bilancio 2022/2024 esercizio 2023 giusto impegno di spesa n. 219/2023, Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione "**Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione agli alunni disabili**"

Impegno n.	Data Determina	Capitolo	Codice Bilancio	anno imputazione
219	11/07/2023	4515	04.06-1.03	2023

- 2) di dare atto che:

- è stato operato il riscontro sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- il CIG dell'operazione è **Z7C3A21DDD**
- è stato acquisito il DURC, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della Legge 98/2013, attestante l'insussistenza di inadempienza contributiva del creditore;
- l'importo liquidato afferisce ad attività esercitate con modalità non commerciali;
- l'importo liquidato non è assoggettato ad inventariazione;

3) di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

4) di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento della predetta fattura dando atto che:

- il pagamento va effettuato a favore del creditore mediante bonifico sul conto **IBAN IT96U0306909606100000017901**, appositamente dedicato;
- 5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 6) di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei responsabili del presente procedimento;
- 7) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MARIA RUFFETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESE
RUFFETTO MARIA

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO RUFFETTO MARIA
--