



COMUNE DI FICARAZZI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Registro Generale Nr. 102

Del 06/02/2024

UFFICIO: Settore VI Lavori pubblici e manutenzioni/Servizi alla Persona

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | Liquidazione di spesa di € 1.763,71 alla Coop. Soc. NUOVA SAIR per servizio ASacom in favore di un alunno disabile grave periodo ott-dic 23 |
|----------------|---|

**Il Responsabile del Procedimento
sottopone al Responsabile del Settore 6 la seguente
Proposta di Determinazione**

Premesso:

-che è posto in capo all'Ente Locale l'obbligo d'erogare il Servizio di Assistenza ASacom agli alunni disabili residenti;

-che per l'anno scolastico 2023/24 si è provveduto a garantire il servizio, di cui trattasi, in favore di un alunno ph grave, frequentante un istituto scolastico con sede in Comune diverso da quello di residenza attraverso il sistema dell'accreditamento distrettuale vigente, ai sensi di quanto previsto dalla L.328/2000, nel Distretto Socio Sanitario 39, di cui il Comune di Ficarazzi è componente, attraverso il riconoscimento di n. 340 titoli sociali per la somma pari ad € 6.120,00, da rendere disponibile per il prosieguo;

Atteso che il servizio rientra tra quelli obbligatori per legge ed è possibile erogarlo con la modalità dell'accreditamento e, pertanto, quest'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente, al fine di assicurare tale servizio all'alunno fino alla conclusione dell'anno scolastico 2023/2024, salvo modifiche a seguito della redazione di nuovo verbale, il cui genitore ha confermato la scelta di avvalersi della ditta Coop. Soc. Nuova Sair di Roma, già iscritta utilmente nella sezione "inabili" del vigente Registro di accreditamento distrettuale DSS39 destinando la somma sopra descritta fino alla conclusione dell'A.S. corrente, a € 18,00 per ora, onnicomprensivi, imputata giusta impegno det. 294/22 al cap. 1239 Bil 2022, dando atto che per la prosecuzione del servizio, il cui fabbisogno è complessivamente pari ad € 6.120,00 si provvederà con successive imputazioni per la spesa residuale;

Dato atto che il servizio è stato regolarmente espletato nel periodo ott-dic23 dalla Cooperativa Soc. Nuova Sair;

Viste le fatture PA

| <i>n.</i> | <i>Importo €</i> | <i>Imponibile €</i> | <i>IVA 5% €</i> | <i>periodo</i> |
|-----------|------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 4643/23 | € 1.259,79 | € 1.199,80 | € 59,99 | ott-nov23 |
| 4720/24 | € 503,92 | € 479,92 | € 24,00 | dic-23 |
| totale | € 1.763,71 | € 1.679,72 | € 83,99 | |

emesse dalla Coop Nuova Sair di Roma, in regola con il DURC, agli atti d'ufficio, per complessivi € 1.763,71 di cui € 1.679,72 in favore della ditta ed € 83,99 in favore dell'Erario ai sensi della legge n. 190/2014 art.1 c. 629 lett. B ;

Dato atto che il CIG non è dovuto per la tipologia di servizi sociali resi da ditte in regime di accreditamento rientrante nelle prestazioni di tipo socio sanitarie;

Verificata la regolare esecuzione del servizio reso e **ritenuto** che si può procedere alla liquidazione della spesa di cui sopra;

Ritenuto che nulla osta al pagamento delle fatture sopra citate;

Visti gli artt.107e184 DLgs. 267/2000; il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;la det. n.111/2022 d'attribuzione della responsabilità dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi, l'art. 6 bis L.241/90, introdotto dall'art.1 c.41 L.190/12, e l'art.6 DPR62/13;

PROPONE

1-Di provvedere alla liquidazione della spesa di € 1.763,71 per le fatture richiamate in narrativa emesse dalla Coop. Soc. Nuova Sair con sede legale in Via Tecnolo Roma, per l'espletamento del servizio di assistenza specialistica nel periodo ott-dic23 in favore di un alunno disabile grave, residente in Ficarazzi, come da allegato da trattenere agli atti d'ufficio;

2-Di procedere al pagamento dell'importo di € 1.763,71 di cui € 1.679,72 in favore della ditta ed € 83,99 in favore dell'Erario ai sensi della legge n. 190/2014 art.1 c. 629 lett. B, con le modalità di cui all'allegato, da trattenere agli atti d'ufficio

3-Di dare atto:

-**che** la somma liquidata è impegnata al cap. 1239 bil 22 giusta det. 294/2022;

-**che** l'esecuzione dei servizi è riconosciuta tecnicamente regolare in termini di qualità, quantità e tempistica;

-**che** il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del Settore 2, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, debitamente visti, per le procedure, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ex art.184 DLgs. 267/2000.

Dichiara l'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e dall'art.6 D.P.R. 62/2013.

*Il Responsabile del procedimento
Rosa Maria Tralongo*

Il Responsabile del Settore 6

dà atto che non sussistono cause di inconferibilità e di incompatibilità a proprio carico, ai sensi e per gli effetti di cui al DLgs. 8 aprile 2013, n. 39, in relazione al presente provvedimento.

Richiamata la Det. Sind. n. 1/2023, di rettifica della det. sind. n. 37/2022, con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Responsabile di P.O. del Settore VI;


Vista la proposta di determinazione del Responsabile del procedimento, meglio indicata in premessa;


Ritenuto opportuno farla propria;

DETERMINA

1-Di approvare integralmente, così come innanzi descritta la proposta in oggetto citata;

2-Di dare atto che la presente determinazione va inviata al Dirigente del Settore 2 Economico Finanziario con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, debitamente visti, per le procedure, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ex art.184 del DLgs. 267/2000, e al Responsabile del Settore 1 per la pubblicazione ai sensi del DLgs 33/2013 e all'Albo Pretorio online di questo Ente per 15 gg. consecutivi

| | |
|----------------------------------|---|
| Il responsabile del Procedimento | Il Responsabile del Settore |
| Tralongo Rosa Maria | geom. Morana Giovanni  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa |

| |
|--|
| Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria |
| Si attesta di avere effettuato i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e art.. 29 del Regolamento di contabilità vigente. |
| Dott. Ignazio Tabone  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa |

PUBBLICAZIONE

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dati sensibili il sottoscritto nella rispettiva qualità, richiede la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio ON-Line, confermando che lo stesso è precipuamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal rispetto della normativa in materia di riservatezza. A tal fine solleva da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alle attività inerenti la procedura di pubblicazione.

Il Responsabile della Direzione



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa