



COMUNE DI FICARAZZI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Registro Generale Nr. 185

Del 28/02/2024

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

OGGETTO	Liquidazione di spesa di € 2.222,99 per servizio ASacom in favore di un alunno disabile grave periodo set-dic 23 reso dalla Coop. Orchidea
----------------	--

**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 2022/23 l'Ente ha già provveduto a garantire il servizio, di cui trattasi, giusta det. n.272/2022, 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 titoli sociali per la somma pari ad € 5.940,00 impegnata giusta det. n. 272/22 al cap 1239 cap. 2022, di cui € 2.988,00 da rendere disponibile per il prosieguo per 10 ore settimanali a € 18,00 per ora, onnicomprensiva;

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 a un alunno fino alla conclusione dell'anno scolastico 2023/2024, salvo modifiche a seguito della redazione di nuovo verbale, il cui genitore beneficiario dei titoli sociali ha confermato la scelta di doverli spendere, avvalendosi della ditta Coop. Soc. Orchidea di Bagheria, già iscritta utilmente nella sezione "inabili" del vigente Registro di accreditamento distrettuale DSS39;

Dato atto che il servizio è stato regolarmente espletato nel periodo set-dic23 dalla Coop. Soc. Orchidea di Bagheria;

Viste le fatture PA

<i>n.</i>	<i>Importo €</i>	<i>Imponibile €</i>	<i>IVA 5% €</i>	<i>periodo</i>
138/23	€ 1.035,00	€ 985,71	€ 49,29	set-ott23
139/23	€ 665,99	€ 634,28	€ 31,71	nov-23
01/24	€ 522,00	€ 497,14	€ 24,86	dic-23
totale	€ 2.222,99	€ 2.117,13	€ 105,86	

emesse dalla Coop. Soc. Orchidea di Bagheria, in regola con il DURC, agli atti d'ufficio, per complessivi € 2.222,99 di cui € 2.117,13 in favore della ditta ed € 105,86 in favore dell'Erario ai sensi della legge n. 190/2014 art.1 c. 629 lett. B ;

Considerato che in data 05/02/2024 è pervenuta a questo ufficio richiesta della Coop. Orchidea, prot. gen. n. 1840/2024, con la quale si chiede l'applicazione dell'art. 11 Dlgs 36/2023, già art. 30 Dlgs n. 50/2016, in favore del dipendente, meglio generalizzato nell'allegato, da trattenere agli atti d'ufficio, per il pagamento dell'importo pari ad € 1.616,49, da quest'ultimo reiterato con nota prot. 2238/24 agli atti, per cui alla Ditta sarà corrisposto l'importo pari ad € 500,64 a valere sull'imponibile;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione, non avendo nulla osta al pagamento delle fatture sopra citate, con le modalità di cui all'allegata scheda;

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 liquidare la spesa di € 2.222,99 per le fatture richiamate in narrativa, emesse dalla Coop. Soc. Orchidea con sede legale in Via Città di Palermo Bagheria, per l'espletamento del servizio di assistenza specialistica nel periodo set-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 € 2.222,99 di cui € 500,64 in favore della ditta, € 1.616,49 alla dipendente ed € 105,86 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. 272/2022;

-**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 vistati, 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
f.to 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 vistati, 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 Morana  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