



COMUNE DI MONTALLEGRO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE I

RELAZIONI CON IL CITTADINO - SERVIZI INTERNI - SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI - SCOLASTICI - BIBLIOTECA -
SPORT E TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. <u>25</u> del registro	Liquidazione fatture alla Coop. Soc. UVAMAR per servizio di assistenza igienico personale per un alunno portatore di handicap frequentante la scuola media, mediante voucher spendibili presso gli enti accreditati al Distretto Socio-sanitario D6.
data <u>22.04.2020</u>	Periodo da settembre 2019 a marzo 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di aprile, il sottoscritto **Dott. Salvatore Chiara**, in virtù della competenza derivategli dalle funzioni dirigenziali attribuitegli dal Sindaco con la D.S. n. 13 del 21/03/2019, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della legge 8/6/1990, n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/1991;

Richiamata la D.D. n. 74 del 10.09.2019 con cui si è provveduto:

- ad avviare il servizio di assistenza igienico-personale per l'anno scolastico 2019/2020 a favore di un alunno portatore di handicap grave, riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92, che frequenta la locale scuola secondaria di primo grado;
- dare atto che il servizio sarebbe stato svolto mediante l'erogazione di voucher/buoni servizio per n. 12 ore settimanali, spendibili presso gli enti accreditati al Distretto Socio-sanitario D6, e che lo stesso, stante la momentanea disponibilità di risorse nel pertinente capitolo di spesa, avrebbe avuto la durata di 8 settimane, necessari a coprire i mesi di settembre e di ottobre;
- impegnate, a tal fine, la somma di € 1.881,60 al cap. 1923, missione 13, programma 7, CPCI 1.4.1.2 del bilancio esercizio 2019 (assunto imp. n. 2019/741);

Richiamata, altresì, la D.D. n.84 del 31/10/2019 con cui si è provveduto a:

1. assicurare la prosecuzione del servizio de qua per il periodo dal mese di novembre 2019 fino al mese di giugno 2020, per il numero presunto di 32 settimane, con le medesime modalità della predetta D.D. n. 74;
2. dare atto che la complessiva presunta spesa di € 7.526,40 trova copertura nell'impegno n. 406/2014 sussistente sul cap. 1923;

Dato atto che il servizio, a causa dell'emergenza da coronavirus Covid-19, è stato sospeso dal 5 marzo ed è tuttora sospeso per il perdurare dell'emergenza per la quale l'alunno non frequenta la scuola;

Viste le fatture prodotte dalla Soc. Coop. UVAMAR per il servizio assicurato dal mese di settembre 2019 fino al mese di marzo 2020, per l'importo complessivo di € 4.469,61, così distinto:

- n. 52 del 12/11/2019 dell'importo di € 1.352,64, riferita ai mesi di settembre ed ottobre 2019;
- n. 57 del 02/12/2019 dell'importo di € 588,11, riferita al mese di novembre 2019;
- n. 5 del 17/01/2020 dell'importo di € 705,73, riferita al mese di dicembre 2019;
- n. 13 del 13/02/2020 dell'importo di € 823,35, riferita al mese di gennaio 2020;
- n. 22 del 20/04/2020 dell'importo di € 999,78, riferita ai mesi di febbraio e marzo 2020;

Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione;

Dato atto della regolarità contributiva della suddetta società cooperativa, come risulta dal DURC on line scaricato dal portale INAIL/INPS n. 20400531 con scadenza validità 14/06/2020;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 - comma 4° - del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che non sussiste alcuna ipotesi di conflitto di interesse e, quindi, nessun obbligo di astensione dello scrivente, in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Montallegra ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.lgs. 165/2001";

Dato atto della regolarità e della correttezza del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Per quanto sopra esposto;

DETERMINA

- A. Liquidare, per i motivi espressi narrativa, la complessiva **somma di € 4.469,61** alla Cooperativa Sociale "UVAMAR", C.F. 01784370841, a saldo delle fatture n. 52/2019, n. 57/2019, n. 5/2020, n. 13/2020 e n. 22/2020, in premessa specificate, riferite al periodo da settembre 2019 a marzo 2020, quale corrispettivo dovuto per il servizio di assistenza igienico-personale assicurato per il corrente a.s. 2019/2020, per un alunno portatore di handicap grave, riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92, che frequenta la locale scuola secondaria di primo grado, il cui nominativo è stato segnalato dall'Istituto Comprensivo ma che non viene riportato nel presente provvedimento in ossequio al principio della salvaguardia dei dati sensibili;
- B. Dare atto che la suddetta spesa trova copertura:
- quanto a € 1.881,60 nell'impegno n. 2019/741 assunto sul cap. 192300/1 con la D.D. n. 74 del 10/09/2019;
 - quanto alla rimanente parte di € 2.588,01 nell'imp. n. 406/2014 sussistente sul medesimo capitolo;
- C. Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'emissione del mandato di pagamento, così come richiesto dal creditore nel documento fiscale, mediante bonifico sul c.c.b. IBAN indicato nelle stesse fatture che si liquidano.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
Dot. Salvatore Chiara

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del TUEL)

Al sensi dell'articolo 184, comma 4, del TUEL si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in esso specificato.

Data 22.04.2020

Il Responsabile del servizio finanziario

Dot.ssa Anna Rita Gagliano

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note
622-623-474	22.04.2020	4.469,61	

D.D. n. 25/2020 "Liquidazione fatture alla Coop. Soc. UVAMAR per servizio di assistenza igienico personale per un alunno portatore di handicap frequentante la scuola media, mediante voucher spendibili presso gli enti accreditati al Distretto Socio-sanitario D6. Periodo settembre 2019 marzo 2020."