

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROPOSTA N° _____ DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

DIREZIONE 3

SERVIZI AL CITTADINO

Area 2 – Servizio Sociale Territoriale Gestione e Rete dei Servizi per la Comunità DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 1367 DEL 17/07/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 67P DEL 27/06/2017 ALLA COOP. SOC. "LA FENICE" CON SEDE IN CUSTONACI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP FISICI O SENSORIALI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELLE INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI ALCAMO PER IL PERIODO MAGGIO –GIUGNO 2017.

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA

Si attesta di avere eseguito i controlli ed i riscontri ai sensi dell'art. 184 comma 4 del decreto legislativo 267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del decreto legislativo 286/99.

N° Liquidazione

Data

il Responsabile

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE
DR. SEBASTIANO LUPPINO

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90;

Richiamata la legge 104 del 5/02/1992 “Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” ed in particolare l’art.13 “Integrazione scolastica”, comma 3, che obbliga gli enti locali a fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici sensoriali;

Richiamata la nota ministeriale del 30/11/2001 n.3390 nella quale si afferma che “rimane all’ente locale il compito di fornire l’assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno della scuola, come secondo segmento della più articolata assistenza all’autonomia alla comunicazione personale prevista dall’art.13, comma 3, della Legge 104/92, a carico degli stessi enti. Si tratta di figure quali assistenti alla comunicazione con formazione “Lis” e “Braille”;

Richiamata la Legge Regionale n.22/86- Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;

Richiamate le Determinazioni Dirigenziali n.° 13 del 11/01/2017 e n.° 595 del 03/04/2017 con la quale è stato provveduto ad impegnare le somme necessarie per la realizzazione del servizio;

Considerato che il servizio in questione ha avuto inizio il giorno 12/01/2017;

Esaminata la relazione della Soc. Cooperativa Sociale “La Fenice” sull’attività svolta dal 01/03/2017 al 30/04/2017 convalidata dal dipendente Ufficio di Servizio Sociale, che non si allega in versione integrale per ovvi motivi legati al D. Lgs. N. 196/03 art. 13;

Vista la fattura della Soc. Cooperativa Sociale “La Fenice” prot. n.33936 del 27/06/2017 **n.°67P del 24/06/2017** ammontante ad € **6.602,40 iva inclusa**, per il periodo MAGGIO – GIUGNO 2017;

Vista la comunicazione della Soc. Cooperativa Sociale “La Fenice” di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti ai sensi dell’art.3, comma 7, della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L.187/2010;

Esaminate le copie buste paga;

Visto il DURC di regolarità contributiva INPS/INAIL;

Visto il CIG n. ZB71CD85BA;

Ritenuto necessario dover provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra per un importo complessivo di € **6.602,40 iva inclusa**;

Vista la Legge Regionale 15/3/1963 n.° 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n.° 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali;

PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi sopra esposti:

1. **di prelevare** la somma di € **6.602,40 iva inclusa** dal cap.142230 cod. classificazione 12.07.1.103 Cod. Transazione Elementare 1.03.02.15.999 “Spese per prestazione di Servizi diretti alla Persona”, del bilancio d’esercizio finanziario anno 2017 giusto impegno n.13 del 11/01/2017;
2. **di liquidare la fattura** prot. n. 33936 del 27/06/2017 **n.° 0067P del 24/06/2017** con scadenza il 26/07/2017 ed emettere mandato di pagamento di € **6.602,40 iva inclusa**, alla Soc. Cooperativa Sociale “La Fenice” PI./CF:01344990815 con sede in Custonaci (TP) via Scurati n.32, Legale Rappresentante Sig.ra Cipponeri Sebastiana nata a xxxxxxxx (xx) il xx/xx/xxxx, per il periodo Maggio – Giugno 2017 relativo al servizio di assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione in favore di alunni portatori di handicap fisici o sensoriali frequentanti le scuole delle infanzia primaria e secondaria di primo grado

del Comune di Alcamo, mediante accredito presso la Banca di xxxxxxxxxxxxxxxx
“xxxxxxxxxxxxxxxxxx” - CODICE IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e
contestualmente emettere reverse d’incasso al Cap. 4000 “ritenuta per scissione contabile
IVA servizi istituzionali” cod. classificazione 9.100.01.00 cod. transazione elementare
9.1.1.99.999, dato atto che trattasi di acquisti di servizi istituzionali;

3. **di dare** mandato al Settore Ragioneria di questo Comune di effettuare il versamento dell’Iva complessiva di € 314,40 all’Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia, trattandosi di servizi istituzionali;
4. **di inviare** il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.
5. **dato** atto che il termine di scadenza della fattura è il 26/07/2017.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to: Graziella Messina

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto l’art. 147-bis del TUEL;

Visto il superiore schema di provvedimento;

Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’assetto normativo;

Ritenuta la propria competenza

DETERMINA

1. di autorizzare, con le specificazioni di cui ai punti 1,2 e 3 dello schema di provvedimento, di liquidare la suddetta somma;
2. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on – line e nel sito web di questo Comune www.comune.alcamo.tp.it.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

F.to: Dott.ssa Maria Elena Palmeri