



CITTA' DI VITTORIA

Direzione Servizi Sociali Beni Culturali Sport

- Tempo Libero Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data 08.02.2023

Atto n° 345

Oggetto: Liquidazione fattura alla Coop. Soc. Pallium per il "Servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione agli alunni portatori di handicap" periodo: Ottobre 2022.

Parere Regolarità Tecnica	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE	in ordine alla regolarità tecnica
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 03.02.2023	Il Dirigente F.TO Dott.G.La Malfa
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE	in ordine alla regolarità contabile
L'importo della spesa di €. 51.230,47 è imputata al CAP. 7229/10 LIQ. 75/2023	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria	
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.	
Vittoria, 08.02.2023	Il Dirigente F.TO BASILE
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO: - che con Determinazione Dirigenziale n.2778 del 18/11/2021 è stato approvato l'Avviso Pubblico per l'accreditamento dei soggetti erogatori del "Servizio di aiuto igienico personale,

assistenza all'autonomia e alla comunicazione agli alunni portatori di handicap grave" anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023;

- che con Det. Dir.n.2297 del 26/09/2022 è stato prorogato il "Servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione agli alunni portatori di handicap grave" mediante affidamento alla Coop.Pallium dal 01/10/2022 al 31/12/2022, nelle more della definizione della procedura per l'anno scolastico 2022/2023;

- che con la determina Dirigenziale N. 2184 del 16/09/2022 è stato assunto impegno per un importo complessivo di €.147.618,95;

-che il servizio ha avuto avvio il 01/10/2022 e che la Cooperativa Pallium, ha emesso la fattura n. 108 del 28/11/2022 di €. 51.230,47 per il servizio reso periodo 01 ottobre al 31 ottobre 2022;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione con emissione di mandato di pagamento e accreditato sul C.C.B. come indicato in fattura;

Tutto ciò premesso;
Viste le leggi in vigore

DETERMINA

1. Di liquidare l'importo complessivo di € **51.230,47** per il servizio di assistenza agli alunni portatori di handicap reso dalla Coop. Pallium di Comiso dal 01/10/2022 al 31/10/2022, come da fattura n. 108 del 28/11/2022- CIG n. **9513649F80**.
2. Prelevare la superiore spesa come segue:
- € **51.230,47 dal Cap.7229/10 imp.198/2021 sub 1**
giusta Determina Dirigenziale n. 2184 del 16/09/2022.
3. Di dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad € **2.439,55** sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n. 633/72.
4. Dare atto che la predetta somma di €. 51.230,47, impegnata al capitolo 7229/10 imp 198/2021 sub 1, è a valere sulle somme trasferite dalla Regione Sicilia con D.R.S. n. 1716 del 16/12/2020 a favore dei disabili minori gravi che necessitano del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione ASACOM nelle scuole.
5. Corrispondere alla **Coop. Pallium** di Comiso la somma di € **48.790,92 IVA esclusa al 5%**, con accredito sul C.C.B. indicato in fattura- intrattenuto dalla Cooperativa con la Banca Agricola Popolare di Ragusa,

L'Istruttore Amm.vo
F.TO Sig.ra Fausta Incremona

Il Dirigente
F.TO Dott. Giorgio La Malfa

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 10.02.2023 al 24.02.2023 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO