



# CITTA' DI VITTORIA

Direzione Servizi Alla Persona

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data 23.05.2023

Atto n° 1358

Oggetto: Liquidazione fattura alla Coop. Soc. Pallium per il "Servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione agli alunni portatori di handicap" periodo: Gennaio 2023.

### Parere Regularità 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, 05.05.2023

f.to

Il Dirigente  
Dott.G.La Malfa

### Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 42.865,20 è imputata al cap. 7229/10 liq. 1252/23

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, 22.05.2023

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;

- che con la determina Dirigenziale N. 899 del 11/04/2023 è stato assunto impegno per un importo complessivo di €314.928,00 per i restanti mesi dell’anno scolastico 2022-2023;

-che il servizio ha avuto avvio il 09/01/2023 e che la Cooperativa Pallium, ha emesso la fattura n. 57 del 14/04/2023 di €. 42.865,20 per il servizio reso periodo gennaio 2023;

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 **€ 42.865,20** per il servizio di assistenza agli alunni portatori di handicap reso dalla Coop. Pallium di Comiso dal 09/01/2023 al 31/01/2023, come da fattura n. 56 del 14/04/2023- CIG n. **9774129A67**.
2. Prelevare la superiore spesa come segue:  
- **€ 42.865,20 dal Cap.7229/10 imp.1381 sub 1**  
giusta Determina Dirigenziale n. 899 del 11/04/2023.
3. Di dare atto che l’IVA relativa all’importo di cui al punto 1), pari ad **€ 2.041,20** 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 €.42.865,20, impegnata al capitolo 7229/10 imp 1381 sub 1, è a valere sulle somme trasferite dalla Regione Sicilia con D.R.S. n. 2124 del 19/10/2021 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 **€ 40.824,00 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 26.05.2023 al 09.06.2023 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.**

**Vittoria, li.....**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**