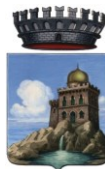




REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 868

Data 09.08.2022

P.O. 3 Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE n. 284

Data 26.07.2022

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA , MESE DI MARZO 2022, ALLA COOP. SOC. 'PASA' ACCREDITATA PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'OBBLIGO, TITOLARI DEI BUONI DI SERVIZIO EROGATI AI SENSI DELLA LEGGE 328/00 ARTT.6,11 E 17

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamate:

- la propria determinazione n. 528 del 30-04-2022 con la quale si è proceduto ad accreditare in via definitiva gli enti del privato sociale in possesso dei requisiti richiesti per la gestione del servizio di Assistenza all'Autonomia ed alla Comunicazione in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 artt. 6,11 e 17 per l'anno scolastico 2021-2022;

-la propria determinazione n. 638 del 22-05-2022 con la quale si è proceduto all'impegno della somma di € 282.000,00 sul capitolo 195500-1 del bilancio esercizio 2022 per procedere al

pagamento dei voucher spesi dalle famiglie degli alunni disabili che fruiscono del servizio sopra citato tramite gli enti del privato sociale accreditati nel periodo febbraio-giugno 2022;

- visto il Patto di accreditamento stipulato in data 12-01-2022 tra il Comune e la Coop. Soc. "PASA" Onlus ;

Considerato che:

a) il servizio relativo al mese di MARZO 2022 è stato regolarmente reso secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 11-04-2022, prot. n. 14981, la relativa fattura, pari a € 4.203,29 oltre IVA pari a € 210.16 per un totale di € 4.413,45, onde conseguire il pagamento;

- Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con scadenza in data 31-08-2022 e che lo stesso risulta REGOLARE;

- Vista la determina del Sindaco n. 24 dell'11-05-2022, con la quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile della P.O.n.3 "Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione" alla dipendente dott.ssa Antonina Crapanzano e sono state attribuite le funzioni di cui all'art.109 del D.Lgs 18/08/2000 n.267 e s.m.i.;

- attestata l'insussistenza a proprio carico e a quello del responsabile di servizio e del procedimento di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 e dell'art. 7 del DPR 62/2013;

- Dato atto che ai sensi della determinazione ANAC n°4 /2011 (vedasi paragrafo 3.5), aggiornata con delibera n.556/2017, per i servizi in oggetto del presente provvedimento non sussiste l'obbligo di richiedere il codice identificativo di gara (CIG) ai fini della tracciabilità, trattandosi di prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa di Euro € 4.203,29 a favore del creditore di seguito indicato per il servizio svolto nel mese di MARZO 2022:

Destinatario	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno
Coop. Soc. PASA	n. 75 del 08-04-22	€ 4.203.29	195500-1	4207/2022

1. di liquidare, altresì, all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (legge 109/2014 split payment) la somma di € 210,16 relativa all'IVA sulla fornitura di che trattasi;

2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa/contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;

3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
4. di trasmettere il presente atto:
 - all'Ufficio Ragioneria, unitamente ai documenti giustificativi della spesa per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato;
 - all'Ufficio di Segreteria che provvederà alla pubblicazione entro il termine perentorio fissato dall'art. 18 della L.R. 16 dicembre 2008, n.22, sostituito dall'art. 6 della L.R. 11/2015, pena la nullità dell'atto;

Favara li _____

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Baiamonte Antonietta

La Responsabile P.O.3
Dott.ssa Antonina Crapanzano



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

SERVIZIO P.O. 3 Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE

Numero Reg. Gen.

868

Data Reg. Gen.

09.08.2022

Numero Settoriale: 284 Data: 26.07.2022

OGGETTO:

*LIQUIDAZIONE FATTURA , MESE DI MARZO 2022, ALLA COOP. SOC.
'PASA' ACCREDITATA PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE
DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI LE SCUOLE
DELL'OBBLIGO, TITOLARI DEI BUONI DI SERVIZIO EROGATI AI SENSI
DELLA LEGGE 328/00 ARTT.6,11 E 17*

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 2

Effettuati i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'articolo 184, comma 4 del Tuel, riscontrata la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto si autorizza l'emissione del mandato di pagamento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Alba Gerlando