



CITTA' DI AVOLA

(Provincia di Siracusa)

SETTORE 1 - SERVIZIO 3

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE - 1

N. 70 DEL REGISTRO

DATA 17 MAR. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Società Cooperativa Sociale ESPERIA 2000 di Siracusa per il servizio di assistenza igienico personale, all'autonomia ed alla comunicazione nelle scuole ed in favore degli alunni con handicap grave, per i mesi di Novembre, Dicembre 2015.-

CIG: 7471456FEB

CUP: G61E14000650004

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE L'Ufficio Proponente

- **VISTA** la determina n. 307 del 28/10/2015 avente ad oggetto: Impegno di spesa per affidamento provvisorio del servizio di assistenza igienico personale e servizio per l'autonomia e la comunicazione agli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Avola anno scolastico 2015/2016 di cui alla determinazione n. 259 del 02/09/2015; periodo dal 02/11/2015 al 28/11/2015.-
- **VISTA** la determina n. 340 del 30/11/2015 avente ad oggetto: Affidamento definitivo del servizio di assistenza igienico personale e servizio per l'autonomia e la comunicazione agli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Avola anno scolastico 2015/2016: periodo da Dicembre 2015 a Giugno 2016, impegno di spesa ed approvazione convenzione.-
- **CONSIDERATO** in particolare, che con la sopracitata determinazione n. 340/2015 è stato disposto l'affidamento definitivo del servizio di assistenza igienico/sanitaria ed assistenza per l'autonomia e la comunicazione agli alunni portatori di handicap rispettivamente aventi diritto, frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Avola per il periodo da dicembre 2015 a giugno 2016, agli enti accreditati ed iscritti nel relativo Albo comunale e secondo le seguenti modalità:
 1. Per l'Assistenza Igienico/Personale con un numero di operatori rispettivamente indicati periodi con rispettivi atti di affidamento nonché nelle correlate note formali di comunicazione, nel rapporto previsto di 1 per 4/5 utenti distribuiti nei vari plessi per n° 4 ore giornaliere e con tariffa oraria di € 13,00
 2. Per l'Assistenza all'Autonomia e Comunicazione con il numero di utenti aventi diritto rispettivamente indicati nei vari periodi nei rispettivi atti di affidamento nonché nelle

correlate note formali di comunicazione, per n° 4 ore settimanali ad utente con tariffa oraria di € 14,24;

- **DATO ATTO** che quanto alla Società Cooperativa Esperia 2000, il servizio è stato affidato nei periodi considerati nella consistenza numerica di cui alle determinate sopra citate e con le decorrenze degli ulteriori inserimenti ivi specificati.
- **ATTESO** che detta Società Cooperativa Esperia 2000, onde conseguire il pagamento per il servizio prestato nelle mensilità in oggetto, ha presentato le seguenti fatture:

DATA DI ARRIVO E NUMERO DI PROT. GEN.LE DELLA FATTURA	NUMERO E DATA DELLA FATTURA	IMPORTO
28/01/2016 prot.n.308	11/2016 del 20/01/2016 Mese di novembre 2015	€ 7.762,61
02/03/2016 prot.n.1218	57/2016 del 22/02/2016 Mese di dicembre 2015	€ 5.402,32
	TOTALE	€ 13.164,93

per l'importo complessivo di € 13.164,93;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 20/04/2015 in esito alla istruttoria per l'affidamento definitivo del servizio e che formalizza i rapporti e le condizioni di effettuazioni del servizio per l'intero anno scolastico 2015/2016 ivi incluso il periodo di cui all'affidamento provvisorio in oggetto;

VISTO, in particolare, l'art. 4 della citata Convenzione in materia di monte/ore complessivo del servizio ASACOM e di possibilità di utilizzo, in favore di alcuni utenti particolarmente gravi, appositamente individuati e concordati con l'Ente, delle ore connesse alle assenze;

VISTA la relazione a firma dell'Assistente sociale di questo servizio prot. n. 802/S.S. del 17/02/2016 che attesta la regolarità dello svolgimento del servizio per l'intero periodo oggetto della fattura;

- **VISTI** i fogli di presenza degli operatori, nonché le distinte e gli elenchi degli utenti fruitori attestati per ciascuna giornata di presenza e prestazione delle ore di attività dai rispettivi Dirigenti scolastici e verificata la rispondenza delle fatturazioni alle prestazioni svolte secondo la disciplina contrattuale di cui sopra;
- **DATO ATTO** che, dalla verifica analitica delle prestazioni da rendere in relazione alle effettive presenze ed all'oggetto dell'affidamento, compiuti da questo Ufficio istruttore, il servizio è stato erogato nei termini e modi richiesti dall'Amministrazione;
- **VISTE** le dichiarazioni dell'Ente sopra citato, relative al rispetto degli obblighi contrattuali nei confronti degli operatori, ed acquisito dalla competente inps certificazioni DURC n. 1535904 e verificata la regolarità della Ditta alla data del 15/11/2015 e con validità fino al 14/03/2016;
- **RITENUTO**, pertanto, dover procedere alla liquidazione delle spettanze delle citate fatture in adesione e conformità agli accordi contrattualmente raggiunti;
- **ACCERTATA** la disponibilità delle somme da erogare ed impegnate con la determina citata n.259/2015;
- **RITENUTO** pertanto poter disporre per la liquidazione di quanto dovuto alla Società Cooperativa Esperia 2000 per il servizio prestato nei mesi di novembre e dicembre 2015 nei limiti delle ore massime stabilite e convenute;
- **DATO ATTO** che l'impegno è conforme con il Piano di Riequilibrio Finanziario approvato con delibera di C.C. n. 47 del 27.08.2014;
- **DATO ATTO** che trattasi di spesa obbligatoria prevista per legge e che sarà esigibile entro la data del 31/12/2015;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- **VISTO** il Regolamento Comunale sull'ordinamento uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n.309 dell'1 giugno 2001;

- VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

1. di liquidare alla Società Cooperativa Esperia 2000, per aver espletato il servizio igienico personale ed assistenza all'autonomia e comunicazione nelle scuole a favore degli alunni con handicap grave durante i mesi di novembre e dicembre 2015 le seguenti fatture:

DATA DI ARRIVO E NUMERO DI PROT. GEN.LE DELLA FATTURA	NUMERO E DATA DELLA FATTURA	IMPORTO
28/01/2016 prot.n. 308	11/2016 del 20/01/2016 Mese di novembre 2015	€ 7.762,61
02/03/2016 prot. n.1218	57/2016 del 22/02/2016 Mese di dicembre 2015	€ 5.402,32
TOTALE		€. 13.164,93

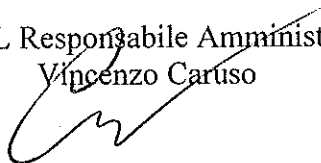
Per l'importo complessivo di € 13.164,93 da prelevare come segue:

- € 7.762,61 dal cap. 308/1 "Contributo per finalità sociali non previsti in altri capitoli", giusta Determina n. 307 del 28/10/2015 sopra citata;
 - € 5.402,32 dal cap. 281/1 "Integrazione scolastica disabili" giusta Determina n.340/15 del 30/11/2016 sopra citata;
- 2 di emettere mandato di pagamento a favore della Soc. Coop. Soc. Esperia 2000 con sede in Siracusa, Via S. Cataldo, 4 mediante bonifico bancario presso: Banca Popolare Etica S.p.A. alle seguenti coordinate bancarie - IBAN IT-03-U- 0501804600-000000124038;
la presente determinazione avrà efficacia solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio finanziario nonché del parere di conformità alle leggi del Segretario Generale in esecuzione all'art. 45 comma 4 dello statuto comunale;

Avola, li 17 MAR. 2016

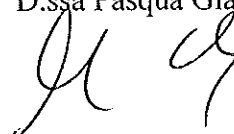
IL Responsabile Amministrativo

Vincenzo Caruso



Il Responsabile Servizi Sociali

D.ssa Pasqua Giallongo



IL CAPO SETTORE 1

L'anno duemilasedici, il giorno dicimere del mese di MARZO in Avola e nel proprio Ufficio sito in Palazzo di Città.

- VISTA la su estesa proposta di determinazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
- VISTA la determina sindacale n. 29 del 23.06.2015 di nomina responsabili dei servizi e degli uffici di cui alla nuova struttura organizzativa dell'Ente approvata con deliberazione di G.M. n. 70 del 23.02.2015;
- VISTA la determinazione sindacale n. 30 del 23.06.2015 di istituzione delle aree di posizioni organizzative di cui all'art.8 CCNL 31.3.99 ed attribuzione incarico ai relativi responsabili di servizio di cui alla determina sindacale n. 29/12 con decorrenza dal 1° Luglio 2015;
- VISTA la delibera di C.C. n. 84 del 28/11/2015 di approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2015/2017;
- VISTA la delibera di G.M. n. 299 del 11/12/2015 di approvazione PEG anno 2015;
- RITENUTA la propria competenza;
- RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;
- VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- 1) di approvare integralmente la proposta di determinazione avanti riportata relativa all'argomento indicato in oggetto;
- 2) la presente determinazione avrà efficacia solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio finanziario nonché del parere di conformità alle leggi del Segretario Generale in esecuzione dell'art. 45 comma 4 dello Statuto Comunale;
- 3) di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni dell'Area n. 1 e la conseguente trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di quest'Amministrazione.
- 4) la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi, la stessa deve essere trasmessa in copia ai seguenti uffici:
 - 4.1) AL SINDACO;
 - 4.2) AL RESPONSABILE U.R.P..

IL Capo Settore 1

Avv. Maria Grazia Distefano

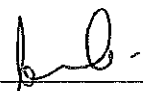


Registro Atti di determinazione del SETTORE N. 1
ATTO N. 70 del 17 MAR 2016

Il Capo Settore 1
Avv. Maria Grazia Distefano

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

In ordine alla regolarità Contabile si esprime

Parere 

Avola, li 26.03.16

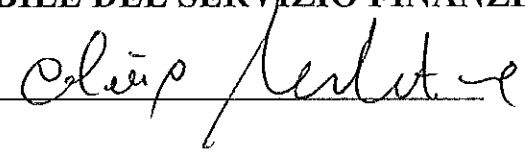
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Si ATTESTA altresì la copertura finanziaria dell'impegno di spesa del presente provvedimento secondo il sottostante prospetto:

ESERCIZIO 2016 IMPEGNO N. 701/15 CAPITOLO 308-1/R 2p. 85/16 € 7.762,61
Aut. 80.302/15
Avola li Aut. 80.340/15 802/15 u u 281-1/R 2p. 86/16 € 5.407,11
26.03.16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'

In ordine alla regolarità dell'atto ed alla sua conformità alla legge, ed in esecuzione dell'art. 45 comma 4 dello Statuto Comunale, si esprime parere favorevole

Avola li 25.03.2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Massimo Gangemi



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica su conforme attestazione dell'Addetto che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal _____
al _____

Avola li _____

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Massimo Gangemi
