

EQUITALIA OK

CITTA' DI AVOLA

(Provincia di Siracusa)

SETTORE 1 - SERVIZIO 3

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE - 1

N. 71 DEL REGISTRO

DATA 17 MAR. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture all'Associazione A.pro.D.A. di Avola 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: Z7F15EC90C

CUP: G61E14000650004

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

L'Ufficio Proponente

VISTA la determina del Capo Settore 1 n. 259 del 02/09/2015 avente ad oggetto: "Impegno di spesa per affidamento provvisorio del servizio 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 dal 14/09/2015 al 31/10/2015" con la quale, fra l'altro, venne stabilito quanto segue:

- di prenotare per il servizio di che trattasi e per il periodo indicato la complessiva somma di € 47.573,68;

- **VISTA** la successiva determinazione del Capo Settore 1 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: periodo dal 02/11/2015 al 28/11/2015" con la quale, fra l'altro, venne stabilito quanto segue:

- di prenotare per il servizio di che trattasi e per il periodo indicato la complessiva somma di € 30.451,28-;

- **VISTA** la ulteriore Determinazione 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 Dicembre 2015 a Giugno 2016, impegno di spesa ed approvazione convenzione" con la quale, fra l'altro, venne stabilito quanto segue:

- di prenotare per il servizio di che trattasi e per il periodo indicato la complessiva somma di € 208.693,05,

- **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 nei vari 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 all'Associazione A.pro.D.A. il servizio è stato affidato, nei periodi considerati nella consistenza numerica di cui alle determine sopra citate e con le decorrenze degli ulteriori inserimenti ivi specificate;
- **ATTESO** che detta Associazione A.pro.D.A., 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
07/01/2016 prot.n.24	PA 27/2015 del 25/12/2015 Mese di Novembre 2015	€ 23.558,06
26/01/2016 prot.n.247	PA 05/2016 del 24/01/2016 Mese di Dicembre 2015	€ 15.606,54
	TOTALE	€ 39.164,60

per l'importo complessivo di € 39.164,60 ;

- **VISTA** la convenzione sottoscritta in data 20/04/2015 che formalizza i rapporti e le condizioni di effettuazioni del servizio per l'intero anno scolastico 2015/2016 nel senso di cui ai citati atti di affidamento;
- **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. 748 S.S. del 12/02/2016 che attesta la regolarità dello svolgimento del servizio per l'intero periodo oggetto delle fatture;
- **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. 2186872 e verificata la regolarità della Ditta alla data del 19/01/2016 e con validità fino al 18/05/2016;
- **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 le determine nn. 259/2015, 307/2015 e 340/2015 sopra citate;
- **RITENUTO** pertanto poter disporre per la liquidazione di quanto dovuto alla Associazione

A.pro.D.A. 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 Associazione A.pro.D.A. di Avola, 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:

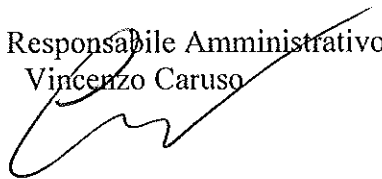
DATA DI ARRIVO E NUMERO DI PROT. GEN.LE DELLA FATTURA	NUMERO E DATA DELLA FATTURA	IMPORTO	
07/01/2016 prot.n.24	PA 27/2015 del 25/12/2015 Mese di Novembre 2015	€ 23.558,06	
26/01/2016 prot.n.247	PA 05/2016 del 24/01/2016 Mese di Dicembre 2015	€ 15.606,54	
	TOTALE	€ 39.164,60	

per l'importo complessivo di € 39.164,60 da prelevare come segue:

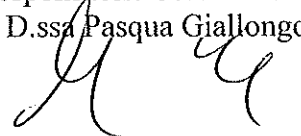
- quanto ad € 422,40 da prelevare dal Cap. 281/1 "Integrazione scolastica disabili" giusta determina 259 del 02/09/2015 sopra citata-;
 - quanto ad € 22.688,67 da prelevare dal cap. 308/1 "Contributo per finalità Sociali non previste in altri capitoli" giusta Determina 307 del 28/10/2015 sopra citata-;
 - quanto ad € 16.053,53 da prelevare dal cap. 281/1 "spese per integrazione scolastica disabili" giusta determina n. 340 del 30/11/2015 sopra citata-;
- 2 di emettere mandato di pagamento a favore dell'Associazione pro diversamente Abili con sede in Avola Via Marsala n. 29 mediante bonifico bancario presso: Banca Agricola Popolare di Ragusa Agenzia di Avola - IBAN IT 09 Z 05036 84630 DR0344649650;
 - 3 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 dicembre del mese di MAEZO in Avola e nel proprio Ufficio sito in Palazzo di Città.

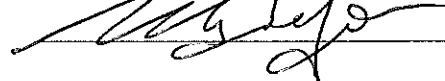
- VISTA la su estesa proposta di determinazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
- VISTA la determina sindacale n. 29 del 23.06.2015 di nomina responsabili dei servizi e degli uffici di cui alla nuova struttura organizzativa dell'Ente approvata con deliberazione di G.M. n. 70 del 23.02.2015;
- 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. 67 del 04.11.2014 di approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014/2016;
- 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

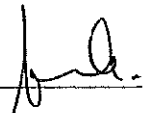


Registro Atti di determinazione del SETTORE N. 1
ATTO N. 71 del 17 MAR. 2016

Il Capo Settore 1
Avv. Maria Grazia Distefano


ATTESTAZIONE FINANZIARIA

In ordine alla regolarità Contabile si esprime

Parere 

Avola, li 25.03.16

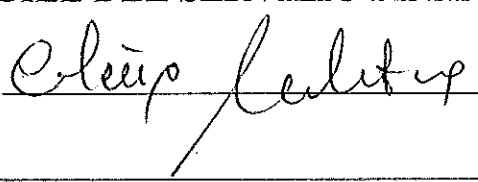
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



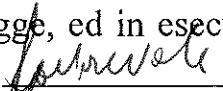
Si ATTESTA altresì la copertura finanziaria dell'impegno di spesa del presente provvedimento secondo il sottostante prospetto:

ESERCIZIO 2016 IMPEGNO N. 588/15 CAPITOLO 281.1/R. Op. 89/2016 € 482,40 ✓
auto DT. 259/15
Avola li 25.03.16 *DT. 307/15* - 308.2/R. Op. 90/2016 € 22.688,67 ✓
auto DT. 360/15 - *DT. 796/15* - *DT. 360/15* - 281.1/R. - Op. 81/2016 € 16.053,53 ✓

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

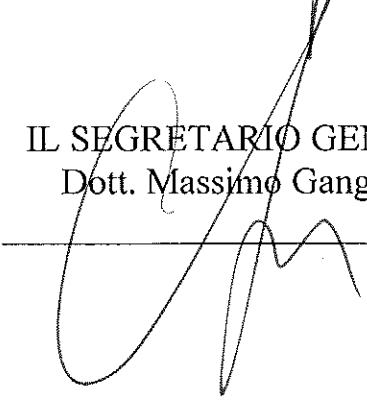


ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'

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 

Avola li 31.03.2016

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
