



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n. 498

DETERMINAZIONE AREA II SOCIO ECONOMICO CULTURALE

N. 202 DEL 25-06-2021

Ufficio: SERVIZI SOCIALI

Oggetto: Liquidazione fattura - voucher Servizio ASACOM anno scolastico 2020/2021 alla Coop. Sociale La Coccinella periodo Maggio-Giugno 2021 CIG Z3D3233C95

L'anno duemilaventuno addì venticinque del mese di giugno, MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA

Visto il preliminare n. 209 del 23-06-2021 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

PREMESSO:

Che con la Deliberazione del Giunta Municipale n 82 del 14/09/2020 al fine di assicurare le prestazioni è stata predisposto l'atto di indirizzo e le modalità di avviamento del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni con handicap fisici e/o sensoriali, per l'anno scolastico 2020/2021;

Che con la Determinazione n. 239 del 19/09/2020 si è proceduto alla definizione del costo di un Vaucher pari ad un ora di servizio quantificato in €18,00, ed alle modalità di espletamento delle prestazioni;

Che con Deliberazione della Giunta comunale n113 del 16/11/2020 è stato autorizzato il suddetto servizio in modalità a distanza ogni qualvolta gli organi competenti, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, dovessero adottare provvedimenti di sospensione delle attività scolastiche in presenza;

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n133 del 24/12/2020 per il servizio ASACOM è stata assegnata al Responsabile dell'Area II Socio Economica Culturale per la continuità del servizio la somma complessiva di € 65.000,00;

Che con propria Determinazione n. 356 del 31//12/2020 si è proceduto al relativo impegno di spesa;

Preso atto che n.5 genitori dei beneficiari hanno scelto, quale organismo accreditato all'albo Distrettuale per l'erogazione delle prestazioni di assistenza all'autonomia e alla comunicazione mediante voucher la Soc. Coop. Sociale "La Coccinella" con sede in con sede legale in via Imera n. 280 Agrigento Onlus C.F. 93065840840;

Vista la nota/e-mail con la quale la Soc. Coop. Sociale "La Coccinella" ha trasmesso i prospetti riepilogativi del servizio svolto nel periodo maggio/giugno 2021 e i relativi fogli di presenza;

Verificato che i voucher erogati nel suddetto periodo sono stati n.120 così come specificato nell'allegato "A" per un totale di € 2.159,99 ;

Vista la fattura elettronica n.39del 22/06/2021 dell'importo di € 2.160,00 emessa Soc. Coop. Sociale "La Coccinella" per l'erogazione del servizio sopra citato mediante voucher;

Visto il patto di servizio sottoscritto il 11/01/2021

Visto il durc (valido al 20/07/2021)

Vista la legge 328/2000;

Vista la l.r. n. 22/86;

Vista la l.r. n. 16/63s.m.i.;

Vista la legge 142/90, come recepita con l.r. n. 48/91;

Viste le leggi reg.li 44/91, n. 7/92, n. 26/93;

Viste le ll.rr. n.23/97-23/98-30/2000

Visto il Vigente Regolamento in materia di Servizi Socio-Assistenziali

Per le motivazioni espresse in premessa

DETERMINA

di prendere atto:

- che n.5 genitori dei beneficiari identificati nell'allegato "A", relativamente al periodo Maggio/giugno 2021, hanno scelto quale organismo accreditato all'albo Distrettuale per l'erogazione delle prestazioni di assistenza all'autonomia e alla comunicazione mediante voucher, Soc. Coop. Sociale "La Coccinella" con sede in via Imera n 280, Agrigento C.F. 93065840840
- che i voucher erogati nel suddetto periodo sono stati n. 120 per un totale di € 2.160,00;

di liquidare e pagare la fattura elettronica n 39 del 22/06/2021 dell'importo di € 2.160,00 (€ 2.057,14 imponibile ed € 102,86 IVA) emessa dalla Soc. Coop. Sociale La coccinella ;

di accreditare la suddetta somma nel seguente conto corrente:IBAN IT 96X0306909606100000132771;

di imputare la spesa complessiva al cap. 1911 imp. 431 giusta Determinazione n. 356 del 31/12/2020;

dato atto, in ultimo, in osservanza dell'art.5 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, periodo 2021/2023, approvato con la Deliberazione di G.M. n.31 del 25/03/2021 dell'assenza di conflitto di cui all'art.6-bis della L.R. n.241/90, e s.m.i.

UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55 comma 5° della legge 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91.

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
F.to Rag. Antonino Colletto

Cod Bilancio 12.02.1.03.02.99.999 Cap. 1911	Prenotazione impegno n° 431 liq 473	Euro € 2.160,00
--	--	--------------------------------------

F.to MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 765 per 15 giorni consecutivi dal 25-06-2021 al 10-07-2021

Lì _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCIBETTA ANTONELLA