

| | | | | | | | |
|----|----|---|----|------|--------------------------------------|-----------|------|
| 12 | 01 | 1 | 03 | 3030 | Spese per servizi socioassistenziali | 13,671,00 | 2025 |
|----|----|---|----|------|--------------------------------------|-----------|------|

Dato atto che:

- con determina n. 366/670 del 15/10/2024 sono state prenotate le somme assegnate ed è stata nominata, ai sensi degli artt. 31 e 111 del d. l.vo n. 50/2016 e s. m. i. e della l. n. 241/90 e s. m. i. R. U. P. la dr.ssa Rosa Costantino;

- con determina a contrarre n. 391/718 del 31/10/2024 è stato approvato il capitolato d'oneri e il bando – lettera d'invito, è stato dato atto che la somma complessiva dell'appalto di è € 55.238,100 oltre IVA al 5% pari ad € 2.761,90, per un importo complessivo di € 58.000,00 ed è stato stabilito di inoltrare tramite ME. PA., una proposta economica per l'affidamento del servizio di “ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DI DIECI ALUNNI DISABILI” secondo la disciplina stabilita dall'allegato capitolato d'oneri, alla ditta Servizi Duemila, Società Cooperativa Sociale con sede in Brolo, via Lucio Piccolo di Calanovella, 16/18, C.F. e P.I: --- omissis... ---;

Vista la determinazione N. 157/281 del 2025 con la quale è stata impagnata la somma che segue:

:

| MISS | PROGR. | TIT. | MACRO | CAP. | spes per serv soc. ass | SOMMA | ESERC | IMPEGNO |
|------|--------|------|-------|------|------------------------|-------------|-------|---------|
| 12 | 01 | 1 | 03 | 3030 | “ “ | € 13.671,00 | 2025 | 994 |

Vista la fattura n. 85PA del 01/07/2025 dell'importo complessivo di € 11.574,78 della ditta Servizi Duemila, Società Cooperativa Sociale con sede in Brolo, via Lucio Piccolo di Calanovella, 16/18, C.F. e P.I: IT02001460837, relativa al servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione in favore di dieci alunni con disabilità frequentanti le scuole comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di I^ grado, per n. 475 ore effettuate nel mese di maggio 2025 e per n. 33 ore effettuate nel mese di giugno 2025;

Visto il DURC della ditta in atti che risulta regolare sino al 07/09/2025;

Eseguita verifica ai sensi dell'art. 48 bis del D. P. R. 602/73 in considerazione che la liquidazione corrente riguarda un importo complessivo superiore ad € 5.000,00 ed è parte di un superiore affidamento globale rilevandosi che il soggetto risulta non inadempiente;

Dato Atto che la spesa rientra nei limiti posti dal comma 1 dell'art.163 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Vista il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

DETERMINA

-Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in premessa, a saldo della fattura n. 85PA del 01/07/2025 la complessiva somma di € 11.023,60 in favore della ditta Servizi Duemila, Società Cooperativa Sociale con sede in Brolo, via Lucio Piccolo di Calanovella, 16//18, C.F. e P.I: --- omissis... ---, relativa al servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione in favore di dieci alunni con disabilità frequentanti le scuole comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di I^ grado, per n. 475 ore effettuate nel mese di maggio 2025 e per n.33 ore effettuate nel mese giugno 2025 - CIG: B6B0EC381B;

-Di liquidare e pagare all'Erario la complessiva somma di € 551,18, quale imposta sul valore aggiunto sulla citata fattura, secondo le modalità stabilite dalla normativa in materia;

- Di imputare la spesa complessiva di € 11.574,78 , così come segue:

| Miss. | Progr.3 | Tit. | Macro aggr. | Cap. | Somma | Esercizio | Impegno |
|-------|---------|------|-------------|------|-------------|-----------|----------|
| 12 | 01 | 1 | 03 | 3030 | € 11.574,78 | 2025 | 994/2025 |

- la presente determinazione, corredata di tutti i documenti giustificativi, viene trasmessa al servizio finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;

- Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente all'albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente”, denominazione sotto-sezione di I° livello: “Provvedimenti”, denominazione sotto-sezione di 2° livello: “Provvedimenti Dirigenti”, denominazione del singolo obbligo: “Determine dirigenziali”.

***Il Responsabile del Procedimento
f.to CACCETTA MARIA***

IL DIRIGENTE
AREA AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di approvazione;
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto;

Visto l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

Di approvare la proposta sopra riportata avente a oggetto: **ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DI DIECI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. Liquidazione spesa alla Cooperativa Servizi Duemila Soc. Coop. Sociale, mesi di maggio e giugno 2025. CIG : B6B0EC381B.**

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sant'Angelo di Brolo, 09/07/2025

Il Responsabile dell'Area
f.to NASTASI DANIELE MELCHIADE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sant'Angelo di Brolo lì, 07/07/2025

Il Dirigente
f.to NASTASI DANIELE MELCHIADE

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 5°, del D. Lgs. n.267/2000 e successive integrazioni e modifiche della L.R. n. 23/98, ed ai sensi della Circolare Ministero dell'Interno F.L. n. 25/97 dell'01/10/1997.

Sant'Angelo di Brolo lì, 09/07/2025

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
f.to Dott.ssa Amalia Amaina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

