



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

AREA AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 2 del 02/01/2025

R.G. n. 13 del 17/01/2025

Oggetto: Servizio Asacom in favore di dieci alunni con disabilità frequentanti le scuole comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di I[^] grado. Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità - annualità 2024. Liquidazione spesa alla Cooperativa Servizi Duemila Soc. Coop. Sociale di € 2.692,32. CIG: B460C529AB.

Il Responsabile del Procedimento COSTANTINO ROSA sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi nei in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno.

Attesta, altresì, che l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento è completa nonché conforme a legge, statuto e regolamento.

VISTA la delibera n. 212 del 18/11/2024 avente ad oggetto "Servizio all'Autonomia ed alla Comunicazione per i minori delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado nel Comune di Sant'Angelo di Brolo. Atto di indirizzo ed assegnazione somme al Responsabile dell'Area" con la quale la Giunta Comunale ha stabilito di "Di affidare tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto al Responsabile dell'Area Affari Generali e Affari Sociali;

Di assegnare allo stesso Responsabile la somma complessiva di € 2.692,32, così come segue:

EURO	MISS.	PROGR. 3	TIT.	MAC.	CAP.	
€ 2.692,32	12	02	1	3	469	Ministero dell'istruzione e del merito per alunni disabili bilancio 2024/2026 - competenza 2024

DATO ATTO che con la determinazione n. 420/764 del 19/11/2024 sono state prenotate le somme assegnate ed è stata nominata, ai sensi dell'art. 15 del d. l.vo n. 36/2023 e s. m. i. e della l. n. 241/90 e s. m. i. R. U. P. la dott.ssa Rosa Costantino;

Vista la determinazione N. 429/770 del 25/11/2024 del Responsabile dell'Area Affari Generali e Affari Sociali, con la quale è stato affidato il servizio Asacom in favore di dieci alunni con disabilità delle scuole comunali d'infanzia, primarie e secondarie di I[^] grado alla ditta Servizi Duemila, Società Cooperativa Sociale con sede in Brolo, via Lucio Piccolo di Calanovella, 16/18, C.F. e P.I: --- omissis... ---, per l'importo di € 2.564,11 più iva al 5% pari ad € 128,21 e per un importo complessivo di € 2.692,32 – CIG: B460C529AB;

Vista la fattura n. 92PA del 12/12/2024 dell'importo complessivo di € 2.692,32, 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 e per n. 118,161 ore effettuate nel mese di dicembre 2024;

Visto il DURC della ditta in atti che risulta regolare sino al 08/01/2025;

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. 92PA del 12/12/2024 la complessiva somma di € 2.564,11 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 e per n. 118,161 ore effettuate nel mese di dicembre 2024 - CIG: B460C529AB;

-Di liquidare e pagare all'Erario la complessiva somma di € 128,21, quale imposta sul valore aggiunto sulla citata fattura, secondo le modalità stabilite dalla normativa in materia;

- Di imputare la spesa complessiva di € 2.692,32 , così come segue:

<i>Miss.</i>	<i>Progr.3</i>	<i>Tit.</i>	<i>Macro aggr.</i>	<i>Cap.</i>	<i>Somma</i>	<i>Esercizio</i>	<i>Impegno</i>
<i>12</i>	<i>02</i>	<i>1</i>	<i>03</i>	<i>469</i>	<i>€ 2.692,32</i>	<i>2024</i>	<i>2599/2024</i>

- 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 COSTANTINO ROSA***

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: **Servizio Asacom in favore di dieci alunni con disabilità frequentanti le scuole comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di I^ grado. Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità - annualità 2024. Liquidazione spesa alla Cooperativa Servizi Duemila Soc. Coop. Sociale di € 2.692,32. CIG: B460C529AB.**

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, 17/01/2025

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, 02/01/2025

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, 17/01/2025

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.

