



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO
Città Metropolitana di Messina

AREA AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 187 del 22/05/2025

R.G. n. 340 del 23/05/2025

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 aprile e maggio 2025. CIG : B4205E10CF.

Il Responsabile del Procedimento NASTASI DANIELE MELCHIADE sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi nè 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. 190 del 14/10/2024 avente ad oggetto "Erogazione servizio di sostegno all'autonomia e comunicazione" in favore di dieci alunni residenti e frequentanti le scuole dell'obbligo. Atto d'indirizzo ed assegnazione somme con la quale la Giunta Comunale ha stabilito di dare mandato al responsabile dell'area affari generali e affari sociali ed alla responsabile dei servizi sociali, ciascuno per le rispettive competenze per disporre l'erogazione della chiesta assistenza, per come in atti d'ufficio, in favore di n. 10 alunni residenti e frequentanti le scuole dell'obbligo per un periodo presunto di 18 settimane e per un numero presunto di 140 ore settimanali e comunque nei limiti della complessiva somma in atto disponibile di € 58.000,00 che viene assegnata al responsabile dell'area affari generali ed affari sociali sul bilancio 2024/2026 per come segue:

			Macro	Cap.	Descrizione	Somma	Esercizio

12	03	1	03	0465	Spese per servizi socioassistenziali	23,000,00	2024
12	03	1	03	0465	Spese per servizi socioassistenziali	35.000,00	2025
					totale	€ 58.000,00	

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 € 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: IT02001460837;

Vista la determinazione N. 406/736 del 07/11/2024 del Responsabile dell'Area Affari Generali e Affari Sociali, con la quale si è preso atto del contratto n. 4786779 stipulato tramite ME PA tra il Rup e la ditta Servizi Duemila, Società Cooperativa Sociale con sede in Brolo, via Lucio Piccolo di Calanovella, 16/18, C.F. e P.I: 02001460837, per l'importo complessivo dell'appalto di € 55.238,100 oltre IVA al 5% pari ad € 2.761,90, per un importo complessivo di € 58.000,00 - CIG: B4205E10CF;

Dare atto che la somma complessiva di € 58.000,00 trova copertura per come segue:

MISS	PROGR.	TIT.	MACRO	CAP.	spes per serv soc. ass	SOMMA	ESERC	IMPEGNO
12	03	1	03	0465	“ “	€ 23.000,00	2024	2306
12	03	1	03	0465	“ “	€ 35.000,00	2025	2306

Vista la fattura n. 69PA del 14/05/2025 dell'importo complessivo di € 10.401,09, 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. 404 ore effettuate nel mese di aprile 2025 e per n. 74 ore effettuate nel mese di maggio 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. 69PA del 14/05/2025 la complessiva somma di € 9.905,80 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: 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. 404 ore effettuate nel mese di aprile 2025 e per n.74 ore effettuate nel mese maggio 2025 - CIG: B4205E10CF;

-Di liquidare e pagare all'Erario la complessiva somma di € 495,29, quale imposta sul valore aggiunto sulla citata fattura, secondo le modalità stabilite dalla normativa in materia;

- Di imputare la spesa complessiva di € 10.401,09 , così come segue:

Miss.	Progr.3	Tit.	Macro aggr.	Cap.	Somma	Esercizio	Impegno
12	03	1	03	465	€ 10.401,09	2025	2306/2025

--	--	--	--	--	--	--	--

- 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 NASTASI DANIELE MELCHIADE

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 aprile e maggio 2025. CIG : B4205E10CF.**

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, 23/05/2025

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, 22/05/2025

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, 23/05/2025

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.

