
UFFICIO SEGRETERIA

Registro Generale

N 369 DEL
19/05/2020



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI

DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 50 del 05/05/2020

OGGETTO: Liquidazione della spesa occorrente per il servizio reso dalla Società Cooperativa Sociale *Euroservice* corrente in Maniace (CT), aggiudicataria del servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione, in favore degli alunni disabili nelle Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado nel mese di marzo 2020 - CIG Z3E2A47C3D

Ufficio proponente : Servizi Scolastici

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con propria determina a contrarre n.152 del 21.10.2019 è stata avviata la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione in favore degli alunni disabili gravi di cui all'art.13 comma 3 della legge quadro n.104/92 frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado per il periodo da novembre a gennaio dell'anno scolastico 2019/2020, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n.50/2016 e ss.m.i tramite piattaforma telematica sul portale MePA;

che si è conseguentemente provveduto con determina n.167 del 18.11.2019 ad aggiudicare con CIG Z3E2A47C3D, ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. n.50/2016, il servizio de quo alla ditta *Euroservice Società Cooperativa Sociale* corrente in Maniace (CT) nel Corso Margherita n.175 con Partita IVA 03754780876, che ha prodotto la documentazione richiesta atta a comprovare i requisiti previsti per legge e presentato l'offerta ritenuta congrua e vantaggiosa per l'Amministrazione;

atteso che con la succitata determina n.152/2019 sono state impegnate le risorse necessarie per l'affidamento del servizio in questione per un importo di €.15.000,00 con imputazione al capitolo 11040532 denominato "Spese per assistenza specialistica alunni disabili" a gravare quanto ad €.5.000,00 sul bilancio dell'esercizio finanziario 2019 e quanto ad €.10.000,00 sul bilancio pluriennale del corrente esercizio finanziario;

che è stato stipulato il relativo contratto e che il servizio, avviato in data 21.11.2019, ha avuto regolare esecuzione;

rilevato che con successiva determina n.206 del 31.12.2019 si è proceduto alla proroga tecnica di detto servizio con decorrenza dal mese di febbraio 2020 al mese di giugno 2020 affidandolo alla stessa ditta aggiudicataria col medesimo CIG Z3E2A47C3D ;

che, in esito alla verifica della documentazione presentata dalla ditta, in data 03.02.2020 si è proceduto alla stipula del relativo contratto;

dato atto che con la determina dirigenziale n.206 del 31.12.2019 è stato assunto il relativo impegno di spesa di €.27.000,00 comprensive di IVA al 5% a gravare sul medesimo capitolo del bilancio dell'esercizio finanziario 2020 giusto impegno n.2226/2020;

acquisisti i fogli di presenza per il servizio effettuato nel mese di marzo 2020 con i giorni di prestazione effettiva degli operatori, le ore effettivamente rese ed i nominativi degli alunni affidati;

assunta al prot.gen.7168 del 28.04.2020 la fattura n.FPA 41/20 di pari data dell'importo di €.635,91 per l'espletamento di 42.50 ore complessive di servizio reso nel predetto mese di marzo c.a, che è stata vistata per regolarità dal Responsabile del Servizio;

ritenuto che la summenzionata ditta ha effettuato la comunicazione relativa al conto corrente dedicato, ai sensi dell'art.3, comma 7 della legge 136/2010 e successive modifiche, depositato agli atti dell'ufficio Servizi Scolastici;

visto il DURC emesso dallo Sportello Unico Previdenziale in data 17.03.2020 protocollo INAIL 20839982 attestante la regolarità contributiva della prefata ditta con scadenza il 15.07.2020;

considerato opportuno procedere alla liquidazione dell'importo dovuto per il servizio espletato come riportato nel predetto documento contabile;

richiamate la determina sindacale n.05 del 26.02.2020 di nomina del Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali e la determina sindacale n.08 del 28.02.2020 di nomina del Responsabile dei Servizi Scolastici;

accertato che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto d'interessi neppure potenziali con il destinatario del presente provvedimento, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale 10/91 e dell'art.7 del D.P.R. 62/2013;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,

liquidare e pagare la somma di €. 635,91 comprensiva di IVA al 5% , giusta fattura FPA 41 del 28.04.2020 assunta al prot.gen.7168 in pari data, emessa dalla Società Cooperativa Sociale Euroservice per 42.50 ore complessive di servizio reso per assistenza all'autonomia e comunicazione in favore degli alunni disabili gravi nel mese di marzo 2020, come segue:

- quanto ad €.605,63 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale Euroservice S.R.L, corrente in Maniace (CT) in Corso Margherita n.175 con P.I. XXXXXX a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., presso il Banco XXX XXXX. - Agenzia di XXXX con IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- quando ad €. 30,28 per I.V.A. al 5% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

dare atto che la superiore spesa è stata impegnata sul capitolo 11040532 denominato "Spese per assistenza specialistica alunni disabili" giusto impegno n. 2226/2020 assunto con la determina dirigenziale n.206/2019 in premessa specificata a gravare sul bilancio pluriennale del corrente esercizio finanziario;

dare atto che la fattura è depositata presso l'Ufficio di Ragioneria e l'Ufficio Servizi Scolastici con gli allegati documenti;

rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per l'annotazione nel registro delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.To: *Maria Louisa Cardinale*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.To. *dott. Margherita Giambalvo*

SETTORE FINANZIARIO

Ufficio di Ragioneria

Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con imputazione al seguente capitolo:

11040532 denominato “Spese per assistenza specialistica alunni disabili”

Anno 2020 Impegno N.2226

Lì, 15 MARZO 2020

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to: Dott.ssa Francesca Valentina Russo

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,
su conforme attestazione del Messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio,

CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata, con stralcio dei dati sensibili, all’Albo Pretorio on-line il giorno 20/05/2020 e vi rimarrà per la durata prevista dalla legge .

Dalla Residenza Municipale, lì 21/05/2020

I Messi Comunali
Montelione V. / Catalano G

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonina FERRARO