



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
SERVIZIO SOCIALE
N. 124 DEL 19/07/2019

REG. GEN. N° 997 DEL 19/07/19

Oggetto: Servizio integrazione scolastica alunni disabili delle scuole primarie a.s. 2018/2019. Liquidazione di spesa. CIG Z3527B8B8B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

- il Piano di Zona S8 con determinazione n. 23 del 18/02/2019 ha attivato la procedura per la realizzazione del servizio di assistenza scolastica agli alunni con disabilità fino al 30 maggio 2019 e stabilito l'erogazione del servizio attraverso organismi del terzo settore scelti dai genitori dell'alunno disabile ed elencati nella determinazione medesima;
- lo stesso Piano di Zona ha comunicato il numero degli alunni portatori di disabilità grave da assistere, le ore ad ognuno di essi assegnate, la durata dell'assistenza e il costo orario;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 28/02/2019 l'Amministrazione Comunale, su suggerimento delle Psicologhe del Segretariato sociale, ha deciso di incrementare il numero delle ore di servizio prelevando l'importo dalla quota di compartecipazione al Piano di Zona S8;
- con determinazione n. 45 del 25/3/2019 è stato impegnato l'importo di €1.140,00 (Iva compresa al 5%) in favore della cooperativa Kastrom prescelta dai genitori degli alunni disabili tra quelle iscritte all'Albo delle cooperative presso il Piano di Zona S8, secondo la procedura indicata dal Piano di Zona stesso;

PRESO ATTO CHE il servizio si è regolarmente concluso come risulta dalla Relazione Conclusiva redatta dal Presidente della Cooperativa Kastrom (Prot. n. 025962 del 15/7/2019) e dalla Relazione dell'Assistente Sociale (Prot. n. 026665 del 19/07/2019) ;

VISTA la fattura elettronica n. 24 /2019, acquisita dall'Ente con Prot. n. 25902 del 15/7/2019, presentata dalla Cooperativa Kastrom corrispondente all'importo impegnato;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione;

VISTO il DURC regolare;

DATO ATTO CHE sono state osservate le disposizioni imposte dal regolamento per la compensazione delle entrate comunali;

CONSIDERATO CHE in caso di assenza o di impedimento della Dott.ssa Anna Spinelli, Responsabile dell'Area, allo scrivente sono state attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale servizio, giusto Decreto Sindacale Prot. n. 13441 del 09.04.2019;

VISTI

- la legge 104/92;
- la legge 328/2000
- il D.Lgs 112/98
- il T.U. n. 267/2000
- i provvedimenti adottati dal PDZ S8;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che quanto specificato in narrativa è parte integrante sostanziale del presente atto che qui si intende integralmente riportata.

2. DI LIQUIDARE sul cap.1813.04 la somma di € 1.140,00 (Iva compresa al 5%) a quietanza della fattura n. 24/19 del 12/07/2019 in favore della cooperativa Kastrom per il servizio di integrazione scolastica in favore di alunni disabili che frequentano le scuole primarie nell'anno scolastico 2018/2019.
3. DI EMETTERE mandato mediante bonifico bancario IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
4. DI TRASMETTERE la presente al servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali.
5. DI PUBBLICARE la presente all'albo on-line del Comune e su "Amministrazione trasparente".

Per il Responsabile dell' Area
F.to Dott. Giuseppe Capozzolo

Area Economico-Finanziaria

Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

L' impegno di spesa al bilancio _____

Lì,

Il Ragioniere