

CITTÀ DI  
AGROPOLIDETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  
SERVIZIO SOCIALE

N 97 del 7/6/2019

REG. GEN. N° 760 DEL 07/06/19

**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;

Visto che lo stesso Piano di Zona ha comunicato che nel Comune di Agropoli gli alunni portatori di disabilità grave da assistere sono 26 cui sono assegnate, per la durata di 10 settimane, n. 40 ore cadauno al costo orario di € 19,00;

-che con deliberazione della giunta Comunale n. 51 del 28/02/2019 l'Amministrazione Comunale ha deciso di incrementare il numero delle ore di servizio con la somma di € 29.640,00 prelevando l'importo dalla quota di compartecipazione al Piano di Zona S8;

Visto che con determinazione n. 45 del 25/3/2019 della predetta somma è stato impegnato l'importo di € 28.500,00 in favore della cooperativa Venere 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;

Dato atto che il servizio si è regolarmente concluso come risulta dalla relazione in data 9/7/2019 dell'assistente sociale ;

Vista la fattura presentata dalla cooperativa 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;

Vista :

la legge 104/92;

la legge 328/2000

il D.Lgs 112/98

il T.U. n. 267/2000

Visti provvedimenti adottati dal PDZS8;

## DETERMINA

- 1) La narrativa costituisce parte integrante sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportata;
- 2) Liquidare sul cap.1813.04 la somma di euro 28.500,00 a saldo della fattura n. 3/3 del 4/6/2019 in favore della cooperativa Venere per il servizio di integrazione scolastica in favore di alunni disabili che frequentano le scuole primarie nell'anno scolastico 2018/2019;
- 3) Emettere mandato mediante bonifico bancario IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- 4) Trasmettere la presente al servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali.
- 5) Pubblicare la presente all'albo on line del Comune e su "Amministrazione trasparente".

Il Funzionario Area AA.GG.

F.to d.r Anna Spinelli

## 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