



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n. 486

DETERMINAZIONE AREA II SOCIO ECONOMICO CULTURALE

N. 193 DEL 22-06-2021

Ufficio: SERVIZI SOCIALI

Oggetto: Servizio assistenza all'autonomia ed alla comunicazione anno scolastico 2020/2021 Liquidazione voucher Istituto medico Psico Pedagogico Fisico Terapeutico Comunità della Speranza ONLUS periodo Aprile 2021 CIG: Z7C3203944

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di giugno, MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA

Visto il preliminare n. 196 del 15-06-2021 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

PREMESSO:

Che con la Deliberazione del Giunta Municipale n.82 del 14/09/2020 al fine di assicurare le prestazioni è stata predisposto l'atto di indirizzo e le modalità di avviamento del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni con handicap fisici e/o sensoriali, per l'anno scolastico 2020/2021;

Che con la Determinazione n. 239 del 19/09/2020 si è proceduto alla definizione del costo di un Vaucher pari ad un ora di servizio quantificato in €18,00, ed alle modalità di espletamento delle prestazioni;

Che con Deliberazione della Giunta n. 113 del 16/11/2020 è stato autorizzato il suddetto servizio in modalità a distanza ogni qualvolta gli organi competenti, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, dovessero adottare provvedimenti di sospensione delle attività scolastiche in presenza;

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n.133 del 24/12/2020 per il servizio ASACOM è stata assegnata al Responsabile dell'Area II Socio Economica Culturale per la continuità del servizio la somma complessiva di € 65.000,00;

Che con propria Determinazione n. 356 del 31/12/2020 si è proceduto al relativo impegno di spesa;

Preso atto che n.13 genitori dei beneficiari hanno scelto, quale organismo accreditato all'albo Distrettuale per l'erogazione delle prestazioni di assistenza all'autonomia e alla comunicazione mediante voucher l'Istituto medico Psico Pedagogico Fisico Terapeutico Comunità della Speranza ONLUS con sede legale in via C. Colombo C.F.: 80009450844

Vista la nota n. 7527 del 25/05/2021, con le quali la Comunità della Speranza ONLUS ha trasmesso i prospetti riepilogativi del servizio svolto nel periodo Aprile 2021 e i relativi fogli di presenza;

Verificato che i voucher erogati nel suddetto periodo sono stati n.337,22 così come specificato nell'allegato "A" per un totale di € 6.070;

Vista la fattura elettronica n13/21 del 09/06/2021 dell'importo di € 6.070,50 e la nota di credito n 14/21 del 14/06/21 di € 0,50 a parziale storno della fattura n 13/21 emessa dalla suddetta associazione per l'erogazione del servizio sopra citato mediante voucher;

Visto il patto di servizio sottoscritto il 11/01/2021

Visto il durc (valido al 08/08/2021)

Vista la legge 328/2000;

Vista la l.r. n. 22/86;

Vista la l.r. n. 16/63s.m.i.;

Vista la legge 142/90, come recepita con l.r. n. 48/91;

Viste le leggi reg.li 44/91, n. 7/92, n. 26/93;

Viste le ll.rr. n.23/97-23/98-30/2000

Visto il Vigente Regolamento in materia di Servizi Socio-Assistenziali

Per le motivazioni espresse in premessa

DETERMINA

di prendere atto:

- che n.13 genitori dei beneficiari identificati nell'allegato "A", relativamente al periodo Aprile 2021, hanno scelto quale organismo accreditato all'albo Distrettuale per l'erogazione delle prestazioni di assistenza all'autonomia e alla comunicazione mediante voucher l'Istituto medico Psico Pedagogico Fisico Terapeutico Comunità della Speranza ONLUS con sede legale in via C. Colombo C.F.: 80009450844 ,

- che i voucher erogati nel suddetto periodo sono stati n. 337,22 per un totale di € 6.070,00;

di liquidare e pagare la somma di € 6.070,00 giusta fattura elettronica n. 13/21 del 09/06/2021 e nota di credito n. 14/21 del 14/06/21 emessa dalla suddetta associazione;

di accreditare la somma di € 6.070,00 nel seguente conto corrente: IBAN IT 10I0303283120010000005221;

di imputare la spesa al cap. 1911 imp. 431 giusta Determinazione n. 356 del 31/12/2020;

dato atto, in ultimo, in osservanza dell'art.5 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, periodo 2021/2023, approvato con la Deliberazione di G.M. n.31 del 25/03/2021 dell'assenza di conflitto di cui all'art.6-bis della L.R. n.241/90, e s.m.i.

UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55 comma 5° della legge 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91.

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
F.to Rag. Antonino Colletto

Cod Bilancio 12.02.1.03.02.99.999 Cap. 1911	Prenotazione impegno n°431 liq 467	Euro 6.070,00
---	--	------------------------------------

F.to MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 750 per 15 giorni consecutivi dal 22-06-2021 al 07-07-2021

Lì _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCIBETTA ANTONELLA