



## **Determinazione Dirigenziale**

### **SETTORE POLITICHE SOCIALI DISABILI**

**Oggetto: ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA – LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE “RAGGIO DI SOLE” - CIG ZC738BECA7**

#### **Il Dirigente**

**Premesso che:**

- che il Comune nell’ambito degli interventi previsti dalle Leggi n. 517/77; n. 104/92; dal D. lgs n. 112/98, dal D. Lgs n. 66/207.; dalla L.R. n. 4/05 ha garantito per l’anno scolastico 2021-2022 l’attuazione del Servizio di Assistenza specialistica agli alunni e studenti con disabilità nelle Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado, finanziando le figure previste dalle attività di autonomia sociale, personale e della comunicazione per gli alunni e studenti di cui all’art. 13, comma 3 della L. 104/92;
- con determinazione dirigenziale n. 4812 del 22.10.2018 fu costituito il Catalogo degli Organismi - Cooperative Sociali e Consorzi - accreditati per lo svolgimento del suddetto servizio e a cui potevano rivolgersi gli aventi diritto, utilizzando il sistema dei voucher, autorizzato con delibera di G.M. n. 269 del 24.07.2018;
- con determinazione dirigenziale n. 4619/2021 fu approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con i suddetti organismi;
- con determinazione dirigenziale n. 4708/2021 fu impegnata la somma occorrente per lo svolgimento del Servizio di Assistenza specialistica per l'anno scolastico 2021-2022.

**Considerato che:**

- la Cooperativa Sociale “Raggio di Sole”, con sede legale in Via Tanagro, 12, Salerno, iscritta nel suddetto Catalogo, ha sottoscritto l'apposita convenzione in data 11 novembre 2021, prot. n. 227148 del 11 novembre 2021;
- la stessa è stata prescelta, per l'effettuazione del servizio di cui trattasi, dalle famiglie degli studenti, i cui nominativi sono agli atti dell'ufficio e per il numero di ore riportate in fattura.

**Visto che:**

- la stessa ha provveduto a rendicontare, con nota del 27.10 c.a., acquisite al protocollo di Settore in data 28.10 c.a., n. 274905, il lavoro svolto, corredata dalla documentazione prevista nella convenzione sottoscritta;
- ha presentato, per la liquidazione la fattura n. 1/186 del 25.11.2022 per un importo complessivo di € 29.804,29,67 IVA inclusa (€ 28.385,04 + IVA 5% € 1.419,25) corredata dai voucher consegnati dalla famiglia e che sono stati controllati e confrontati con le matrici dal competente ufficio del Settore;

**Verificata** la regolarità contributiva e assicurativa del Consorzio, tramite l’acquisizione di ufficio del DURC (richiesto in data 31.10.2022 – prot. INAIL\_35305776) con scadenza di validità il 28.02.2023.

**Dato atto che:**

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. è stato acquisito il seguente codice identificativo: CIG ZC738BECA7;

Determina n. 393/2023

Riproduzione cartacea di originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni

- la spesa complessiva di € 29.804,29 farà carico:
    - per € 18.666,45 sull' impegno 3308/2021
    - per € 10.399,33 sull'impegno 3264/2021
    - per € 738,51 sull'impegno 3266/2021
- assunti con determina dirigenziale n. 4708/2021.

**Visti:**

- lo Statuto dell'Ente;
- il regolamento di contabilità dell'Ente;
- il testo Unico degli Enti Locali n. 267/00 e in particolare gli artt. 107, 169 e 184;
  - la Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018;

Dato atto che con la firma della determinazione si attesta la regolarità tecnica –amministrativa del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 introdotto con legge n. 213/2012.

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

- 1) Di prendere atto che la Cooperativa Sociale “Raggio di Sole”, con sede legale in Via Tanagro, 12, Salerno, ha svolto, nell'anno scolastico 2021-2022, il servizio di Assistenza specialistica per gli alunni e gli studenti con disabilità presso le scuole cittadine dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado e i cui elenchi sono agli atti dell'ufficio.
- 2) Di liquidare, pertanto, in favore del suddetto Consorzio la somma complessiva di € 29.804,29 IVA inclusa (€ 28.385,04 + IVA 5% € 1.419,25) come da fattura n. 1/186 del 25.11.2022 – Cod.142078449.
- 3) Di disporre, in attuazione dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72 e ss.mm.ii.il pagamento in favore della Cooperativa Sociale “Raggio di Sole” di € 28.385,04= IVA esclusa, precisando che l'IVA sarà trattenuta dall'Ente ai sensi dell'art. 1 comma 629 della L. n. 190/2014 (scissione dei pagamenti).
- 4) Di accreditare il suddetto importo sul conto corrente intestato alla suddetta Cooperativa Sociale come indicato nella fattura.
- 5) Di incaricare il Settore Ragioneria per il versamento all'Erario dell'IVA pari a € 1.419,25.
- 6) Di dare atto che:
  - la spesa complessiva di € 29.804,29 farà carico:
    - per € 18.666,45 sull' impegno 3308/2021
    - per € 10.399,33 sull'impegno 3264/2021
    - per € 738,51 sull'impegno 3266/2021

assunti con determina dirigenziale n. 4708/2021.

  - ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex L. n. 136/2010 e s.m.i. è stato acquisito il codice identificativo CIG ZC738BECA7.

- 7) Di inoltrare la presente determinazione al Settore Ragioneria per quanto di specifica competenza.

Il Dirigente

**GIOVANNI SALERNO**