



COMUNE DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno

SETTORE :
SOCIO FORMATIVO E RICREATIVO
AREA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, SPETTACOLO E TURISMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N° 18 DEL 16.02.2018

Prot. Seg. Gen. n° 271 del 22 FEB 2018ALLEGATI
N°

OGGETTO:
Servizio assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti diversamente abili - periodo novembre/dicembre 2017. LIQUIDAZIONE.
CIG ZDC1D74435

Trasmesso al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità
 li, 16.02.18

IL RICEVENTE

Restituita al Settore munita del visto di regolarità
 li, _____

IL RICEVENTE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

"La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente";

"Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile";

li 20 FEB 2018

Il Titolare A. P. del Servizio finanziario

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

"Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

| Descrizione | Importo | Capitolo | Azione | Imp. |
|-------------|---------|----------|--------|------|
| | € | | | |

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

| Descrizione | Importo | Capitolo | Azione | Acc. |
|-------------|---------|----------|--------|------|
| | € | | | |

li _____

Il Titolare A. P. del Servizio finanziario

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

a decorrere dal _____

Il Responsabile

IL TITOLARE P. O.

RICHIAMATI:

la delibera di G. C. n. 24 del 15.01.2018, con la quale alla sottoscritta, in esecuzione dell'art. 20 del "Regolamento di organizzazione Uffici e Servizi" veniva prorogato l'incarico di Titolare P. O. relativamente ai Servizi Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Spettacolo e Turismo, con poteri di firma riguardo a tutti i compiti di attuazione degli obiettivi ed è pertanto legittimata ad emanare il presente provvedimento; con atto di C. C. n. 4 del 31.01.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019; con atto di C. C. n. 5 del 31.01.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019; il regolamento di contabilità approvato con delibera di C. C. n. 31 del 22.04.98;

PREMESSO CHE:

- con determina dirigenziale n. 295 del 21.02.2017 è stata indetta gara, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs. 50/2016, per il servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti diversamente abili - periodo marzo/giugno 2017, per un importo massimo di € 30.000,00 IVA esclusa;
- con determina dirigenziale n. 523 del 30.03.2017 si procedeva all'aggiudicazione definitiva della gara stessa alla **COOPERATIVA SOCIALE ONLUS EMORA**, con sede in Nocera Inferiore al C.so V. Emanuele n. 52;
- con determina dirigenziale n. 1180 del 02.08.2017, è stata liquidata la fattura n. 65_17 del 20.06.2017 alla **COOPERATIVA SOCIALE ONLUS EMORA** per il servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti diversamente abili - periodo marzo/giugno 2017, per l'importo di € 15.188,04 (di cui € 14.464,80 imponibile ed € 723,24 IVA al 5%), realizzando una economia pari ad € 8.826,05;
- con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 100 del 08.08.2017 si è provveduto al riparto dei fondi per il servizio di assistenza specialistica in favore di studenti diversamente abili delle scuole secondarie di secondo grado per l'a.s. 2017/2018, affidando all'Ambito Territoriale la gestione del servizio stesso;
- con determina dirigenziale n. 1578 del 30.10.2017, nelle more dell'adozione dei procedimenti di competenza per l'affidamento del servizio de quo da parte del Piano di Zona Ambito S01 per l'a.s. 2017/2018, per garantire la continuità del servizio stesso per il periodo novembre/dicembre 2017, si è provveduto all'affidamento dello stesso, con la somma a disposizione, alle medesime condizioni e modalità, alla **COOPERATIVA SOCIALE ONLUS EMORA**;

ACQUISITA la fattura n. 31_18 del 09.02.2018 emessa dalla **COOPERATIVA SOCIALE ONLUS EMORA** per il servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti diversamente abili - periodo novembre/dicembre 2017, dell'importo di € 8.573,04 (di cui € 8.164,80 imponibile ed € 408,24 IVA al 5%);

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati al cap. 500/70 UEB 118. 0407104 imp. 2017/339;

SPECIFICATO CHE la presente determina è soggetta a pubblicazione ai sensi della Legge 190/12 e del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

VISTI

- DURC ch attesta la regolarità contributiva e previdenziale della Cooperativa Sociale Onlus EMORA fino al 05.04.2018;
- D. Lgs. N. 267/2000;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono riportati ed approvati,

- **Di liquidare** la fattura n. 31_18 del 09.02.2018 emessa dalla **COOPERATIVA SOCIALE ONLUS EMORA** per il servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti diversamente abili - periodo novembre/dicembre 2017, dell'importo di € 8.573,04 (di cui € 8.164,80 imponibile ed € 408,24 IVA al 5%).
- **Di incaricare** il Settore Economico Finanziario di emettere il relativo mandato di pagamento pari ad € 8.164,80 a favore della **COOPERATIVA SOCIALE ONLUS EMORA**, così come indicato sulla fattura di cui al punto 1 della presente, con bonifico: BANCA PROSSIMA - IBAN IT 11H0335901600100000017156.
- **Di stabilire** che la somma di € 8.573,04 sarà prelevata dal 500/70 UEB 118 0407104 imp. 2017/339 del bilancio 2017.
- **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
- **Di trasmettere** la presente determinazione all'Ufficio Informatica per gli adempimenti previsti dalla Legge 190/12 e dal D.Lgs n.ro 33/2013.
- **Di stabilire** che gli atti richiamati in premessa, benché non allegati alla presente, sono custoditi agli atti del Servizio Istruzione, acclusi al fascicolo di competenza.

IL TITOLARE P. O.
Dott.ssa Carmela Pacelli

