



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

**AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI
SOCIALI E DEMOGRAFICI**

Determinazione Dirigenziale n. 296 del 08/06/2024

Repertorio Generale n. 880 del 10/06/2024

Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2024, IN FAVORE DELLA COOP. "OMISSIS", PER "PRESTAZIONI DI SERVIZI" RELATIVA AL SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI COMPRENSIVI, RESIDENTI NEL COMUNE DI TAORMINA, PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024. CIG: ZD63D5F732.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E
DEMOGRAFICI
II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Determinazione Dirigenziale n. 296 del 08/06/2024

Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2024, IN FAVORE DELLA COOP. "OMISSIS", PER "PRESTAZIONI DI SERVIZI" RELATIVA AL SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI COMPRENSIVI, RESIDENTI NEL COMUNE DI TAORMINA, PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024. CIG: ZD63D5F732.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che:

- la legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” prevede l’adozione del piano nazionale e dei piani regionali degli interventi in materia di servizi sociali;
- con Deliberazione di G. C. n. 363 del 17/11/2023 è stata assegnata al Responsabile dell’Area Amministrativa, la somma complessiva di € 36.930,00 suddivisa nel seguente modo:
 - € 4.440,00 per n. 1 bambino per un monte ore 10 settimanali, per la durata di 6 mesi anno scolastico 2023/2024, relativo al servizio Igienico Sanitario a far data dal 01 dicembre 2023, così suddivisa:
 - € 555,00 alla Missione 12, Programma 07, Titolo 1, Macroaggregato 03 capitolo 12011.03.01201108 del bilancio 2023/2025 esercizio 2023, approvato con deliberazione CC n. 18 del 04/05/2023;
 - € 3.885,00 alla Missione 12, Programma 07, Titolo 1, Macroaggregato 03 capitolo 12011.03.01201108 del bilancio 2023/2025 esercizio 2024;
 - € 32.490,00 per n. 6 bambini, per un monte ore complessivi di 80 ore settimanali, per la durata di 6 mesi, anno scolastico 2023/2024, relativo al Servizio di Educativa Scolastica a far data dal 01 dicembre 2023, così imputata:
 - € 4.440,00 alla Missione 12, Programma 07, Titolo 1, Macroaggregato 03 capitolo 12011.03.01201108 del bilancio 2023/2025 esercizio 2023, approvato con deliberazione CC n. 18 del 04/05/2023;

€ 28.050,00 alla Missione 12, Programma 07, Titolo 1, Macroaggregato 03 capitolo 12011.03.01201108 del bilancio 2023/2025 esercizio 2024.

Preso atto che con Determina Dirigenziale n. 276 del 21/11/2023 è stata impegnata la somma complessiva di € 36.930,00 per il servizio di Igienico Sanitaria ed Educativa scolastica, per gli alunni diversamente abili frequentanti gli Istituti Comprensivi ricadenti nel Comune di Taormina, nel seguente modo:

€ 4.440,00 per n. 1 bambino per un monte ore 10 settimanali, per la durata di 6 mesi anno scolastico 2023/2024, relativa al servizio Igienico Sanitario a far data dal 01 dicembre 2023, così imputato:

€ 555,00 alla Missione 12, Programma 07, Titolo 1, Macroaggregato 03 capitolo 12011.03.01201108 del bilancio 2023/2025 esercizio 2023 – pren. imp.14219/2023, approvato con deliberazione CC n. 18 del 04/05/2023;

€ 3.885,00 alla Missione 12, Programma 07, Titolo 1, Macroaggregato 03 capitolo 12011.03.01201108 del bilancio 2023/2025 esercizio 2024 - pren. imp.14219/2024;

€ 32.490,00 per n. 6 bambini per un monte ore complessivi di 80 ore settimanali, per la durata di 6 mesi anno scolastico 2023/2024, relativo al Servizio di Educativa Scolastica a far data dal 01 dicembre 2023, così suddiviso:

€ 4.440,00 alla Missione 12, Programma 07, Titolo 1, Macroaggregato 03 capitolo 12011.03.01201108 del bilancio 2023/2025 esercizio 2023 - pren. imp.14219/2023, approvato con deliberazione CC n. 18 del 04/05/2023;

€ 28.050,00 alla Missione 12, Programma 07, Titolo 1, Macroaggregato 03 capitolo 12011.03.01201108 del bilancio 2023/2025 esercizio 2024 - pren. Imp.14219/2024.

Viste le fatture di seguito elencate:

- n. 324 del 29/02/2024 con prot. n. 11374 del 11/03/2024 del mese di gennaio 2024;
- n. 448 del 31/03/2024 con prot. n. 14507 del 03/04/2024 del mese di febbraio 2024;
- n. 560 del 18/04/2024 con prot. n. 16562 del 18/04/2024 del mese di marzo 2024;
- n. 822 del 22/05/2024 con prot. n. 21273 del 23/05/2024 del mese di aprile 2024;

Accertato che il servizio è stato regolarmente effettuato;

Visti

- il vigente Regolamento di contabilità;
- la Deliberazione di G. C. n. 363 del 17/11/2023;
- la Determina Dirigenziale n. 276 del 21/11/2023;
- lo statuto dell'Ente;
- il Cig ZD63D5F732 anno 2024;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. di liquidare la somma complessiva di € **2.775,00**, in favore della Soc. Coop. "OMISSIS", per le fatture di seguito elencate e nel seguente modo:
 - n. 324 del 29/02/2024 di € **666,00** (IVA compresa) relativa al mese di gennaio 2024;

- n. 448 del 31/03/2024 di € **703,00** (IVA compresa) relativa al mese di febbraio 2024;
- n. 560 del 18/04/2024 di € **666,00** (IVA compresa) relativa al mese di marzo 2024;
- n. 822 del 22/05/2024 di € **740,00** (IVA compresa) relativa al mese di aprile 2024;
- € **1.628,00** da imputare all'impegno n. **1603/2023** esercizio finanziario 2024 assunto con Determina Dirigenziale n. 276 del 21/11/2023, Missione 12, Programma 7 Titolo 1, Macroaggregato 3 Capitolo 12071.03.01207112 del bilancio 2023/2025;
 - € **1.147,00** da imputare all'impegno n. **1359/2023** esercizio finanziario 2024, Missione 12, Programma 07, Tit. 1, Macroaggregato 3, Capitolo 12071.03.01207115, del bilancio 2023/2025;
2. di inviare il presente atto all'Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € **2.642,86** (al netto dell'IVA per € **132,14**) in favore della Coop. "OMISSIS" – P.I. 02732380825 Banca Unicredit Spa – IBAN come indicato in fattura, previa esecuzione dei prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 3. di emettere contestualmente reversale di incasso di € **132,14** al titolo 9 "Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)" Cod. Classificazione 9.01.01.02.001;
 4. di dare mandato al servizio finanziario di effettuare il versamento dell'imposta dell'IVA pari ad € **132,14** all'erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della fattura, secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia, dando atto che trattasi di acquisti relativi a Servizi Istituzionali.

Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo pretorio nonché sul sito istituzionale del Comune di Taormina, nella sezione "amministrazione trasparente".

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(BARTORILLA GIUSEPPE)
con firma digitale



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 296 del 08/06/2024

II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2024, IN FAVORE DELLA COOP. "OMISSIS", PER "PRESTAZIONI DI SERVIZI" RELATIVA AL SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI COMPRESIVI, RESIDENTI NEL COMUNE DI TAORMINA, PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024. CIG: ZD63D5F732

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Taormina li, 10/06/2024

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale