



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via Guglielmo Marconi, 2 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39.0941.1946000

P. IVA 00342960838

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) comunenaso@pec.it

Settore 1 Amministrativo

settore1.amministrativo@comune.naso.me.it

UFF. ASSISTENZA SCOLASTICA E SOCIALE

- COPIA - DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 116 del 04.10.2024

Reg. Gen. N. 469 del 07.10.2024

Oggetto:	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 3 PER SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ANNO 2023/2024 (D. M. DEL 7.7.2023). SERVIZIO DI APRILE E MAGGIO 2024. CIG: Z983D56124
-----------------	--

L'anno duemilaventiquattro il giorno quattro nel mese di ottobre, nel proprio ufficio,

Il Responsabile

Settore 1 Amministrativo

VISTA la delibera GM 238 del 10.11.2023, riguardante l'attivazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione;

CONSIDERATO che il servizio di cui sopra, rivolto a minori con disabilità, viene reso in favore di tutti i minori indicati dall'Istituto Scolastico, garantendo le ore settimanali che sono state assegnate a ciascuno di essi, e che a tal uopo, l'ufficio di Servizio Sociale di questo Ente ha predisposto la previsione di spesa riportata, che si riassume nel seguente prospetto:

VOCI DI SPESA	ORE TOTALI	UTENTI	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
Risorse umane: Assistente Aut. E Comunicazione	239,60	4	€ 20,39	€ 19.541,76
Spese di gestione (2%)				€ 392,66
SUBTOTALE				€ 19.934,42
IVA (5%)				€ 1.376,07
TOTALE				€ 21.310,49

CONSIDERATO che a questo Ente è stata riconosciuta con il DM. 7 luglio 2023 un incremento dotazione FSC sviluppo servizi sociali comuni Sicilia e Sardegna, L. 232/2016, per un importo di € 23.416,71 e che per il suddetto servizio occorre utilizzare la somma di € 3.436,80;

VISTA la pedissequa determina dir.le Settore 1, n° 112/651 del 20.11/29.12.2023;

CONSIDERATO che, come da essa determina ultima, vanno utilizzate, nell'ambito della somma d'impegno di € 13.837,55 le seguenti d'impegno così previste:-

€ 4.038,48 ex decreto Ministro dell'Interno 24.8.2023;

€ 6.362,29 con i fondi del decreto Ministero Interno 10.8.2022;

€ 3.436,80 con i fondi di cui al D. M. 7 luglio 2023 (incremento dotazione FSC);

VISTO il provvedimento sindacale 05 del 31 gennaio 2022, con il quale si è conferito incarico di capo settore amministrativo al sottoscritto Scarvaci Carmelo;

VISTO il successivo provvedimento analogo n° 8 del 17 marzo 2023;

VISTO il successivo analogo sindacale, n° 3 del 16 marzo 2024;

VISTO l'art. 107 del D. Lg. 267/'00 e ss. mm. ii;

VISTO il codice dei contratti, D. Lgs. 50 del 18.4.2016 e ss. mm. ii.;

VISTI gli artt. 35 e 36 in particolare, cui si aggiungono le recenti disposizioni di cui al D. Lgs. Del 31.03.2023, n° 36, per l'innalzamento soglia degli affidamenti diretti;

CONFERMATO il relativo CIG: Z983D56124;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO l'Ordinamento Uffici e Servizi;

VISTA la L. R. 30/'00 e ss. mm. ii.;

VISTO il bilancio comunale approvato c. e.;;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE. LL.

ALLA LUCE della fattura allegata e riferita ad aprile e maggio 2024, n° 89_24 del 13.9.24, presentata dalla società che gestisce il servizio, Kairos, ammontante ad € 4.424,42 lordi (da pagare alla Coop. € 4.213,73);

VISTA la determina 56/241 del 29.5.24, di liquidazione del servizio per i mesi di gennaio e febbraio, per fattura 51_24 del 26.4.2024 di € 5.654,91 in totale;

VISTA la determina 58/241 del 30.5/25.6.2024, di liquidazione del servizio del mese di marzo per fattura 48_24 del 26.4.24 di € 3.718,22 in totale;

CONSIDERATO che finora è stato pagato l'importo totale di € 9.373,13;

CONSIDERATO che tale somma è stata utilizzata per € 4.038,48 ex decreto M. I., del 24.8.2023 e per € 5.334,65 dai fondi del D. M. I. del 10.8.2022;

RITENUTO, per ciò, che l'importo odierno di aprile e maggio, di € 4.424,42, debba essere pagato per € 1.027,64 con i fondi residuati di cui al d. M. I. 10.8.2022 e per i restanti € 3.414,78 con i fondi di cui al D. M. I. del 7.7.2023;

VISTO il totale fin oggi corrisposto, questo compreso, di € 13.797,55;

CONSTATATA la regolarità del DURC Kairos , validità estesa al 4.1.2025;

VISTA la relazione finale della Kairos, ns. prot. 0018880 del 16.9.24, che comunica di avere effettuato nel bimestre in considerazione 218,5 ore complessive;

DETERMINA

1. Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di liquidare a favore della Società Coop. Kairos sede legale in Galati Mamertino, via Giovanni XXIII, 54, PI 03287490837, la somma di **€ 4.213,73** (dal lordo di € 4.424,42), di cui alla fattura 89_24 del 13.9.2024 del servizio del periodo aprile-maggio 2024;
3. Di trarre tale somma dai fondi di cui al D. M. I. del 10.8.2022 per € 1.027,64 e al D. m. I. del 7.7.2023 per € 3.414,78, giusta determina 112/651, anno 2023;
4. di versare l'imposta di **€ 210,69** all'Erario;
5. di svincolare la somma rimasta di € 40 (da: € 13.837,55 – 13.797,55);
6. Di trasmettere la presente all'Ufficio di Segreteria e di Ragioneria per le rispettive competenze, dando notizia alla Kairos: *cooperativasocialekairos@gmail.it*;
7. Di disporre la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale di questa Amministrazione per finalità di trasparenza amministrativa e l'adempimento delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

F.to Dott. Carmelo Scarvaci

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determina denominata “DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 3 PER SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ANNO 2023/2024 (D. M. DEL 7.7.2023). SERVIZIO DI APRILE E MAGGIO 2024. - CIG: Z983D56124”, SI APPONE, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 147/bis, comma 1°, del D.L.gvo 267/2000 il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria e si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa con imputazione ai capitoli N. 11040526 - 1 impegno n. 1417 2022 per € 542,28
N.11040526-1 impegno n.2308-2023 per € 3882,14

Inoltre si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Naso, li 07/10/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa MANGANO Giuseppina

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell'addetto all'Albo Pretorio

ATTESTA

che la presente determinazione denominata “DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 3 PER SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ANNO 2023/2024 (D. M. DEL 7.7.2023). SERVIZIO DI APRILE E MAGGIO 2024. - CIG: Z983D56124”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 09.10.2024 al 24.10.2024 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 09.10.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Carmela CALIO'