

**COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA**  
**(Provincia di Reggio Calabria )**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ITACA SOC. COOP. A.R.L.** per Fondo per le non autosufficienze – Piano Distrettuale degli Interventi annualità 2010 – Assistenza educativa agli alunni diversamente abili – CIG[X13065B1A0]

**L'ANNO 2013 IL GIORNO QUINDICI DEL MESE DI APRILE**  
**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE**

**Visto** il T.U.E.L 18/08/2000 n. 267;

**Visto** il decreto del Sindaco n. 01 del 04.01.2013 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali alla D.ssa Stefania BRUNO;

**Visto** il comma 381 dell'art. 1 della Legge 24.12.2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29.12.2012, che dispone: " Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267";

**Visto** l'art. 163 comma 1 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, nel quale è statuito che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, gli Enti Locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel bilancio deliberato ed assestato alla data del 31.12 dell'anno precedente, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

**Visto** l'art 163 comma 3 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, nel quale è statuito che "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

**Visto che** il bilancio di previsione dell'esercizio 2012 è stato approvato con delibera C.C. n. 16 del 17.07.2012;

**Visto** il D. L. n. 83/2012 e s.m.i.;

**Vista** la delibera di G.M. n. 100 del 12.11.2012 con la quale è stato approvato il PEG anno 2012 ed assegnate le risorse ai Responsabili di servizio;

**Visto** il regolamento di contabilità;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

**Premesso che:**

a) ai sensi della Legge n. 328/2000, della Legge n. 296/2006, della Legge Regionale n. 23/2003, della Legge n. 104/1992, della Legge Regionale n. 7/2001, del Decreto Interministeriale del 12.10.2007, della D.G.R. n. 749 del 04/11/2010, la Regione Calabria Dipartimento 10, Settore Politiche Sociali, Politiche della Famiglia, Servizio Civile, Volontariato e Terzo Settore, con nota prot. n. 14363 del 18.04.2011, pervenuta al Comune Capofila in data 03.05.2011, e protocollata al n. 10072, ha disposto l'assegnazione di contributi, in favore del Distretto Socio-Sanitario n. 3, Ufficio di Piano, con Comune Capofila Taurianova, comprendente, oltre a **Taurianova**, i Comuni di: **Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Molochio, Oppido Mamertina, Santa Cristina D'Aspromonte, Scido, Terranova Sappo Minulio e Varapodio**, per un importo complessivo di Euro 297.640,00 (duecentonovantasettemilaseicentoquarantauro) da destinare, a valere sul fondo per le non autosufficienze annualità 2010, alle seguenti tipologie di interventi:

- Domiciliarizzazione delle prestazioni sanitarie e parasanitarie di assistenza ai soggetti non autosufficienti, in coordinamento con i locali servizi sociali e sanitari;
- Inserimento ed integrazione scolastica;
- Collaborazione interistituzionale e, in particolare, tra i Comuni e le Asp territorialmente competenti.

**VISTA** la delibera G.M. n. 81/2012 con la quale questo Ente, ha preso atto della nota regionale prot. n. 14363 del 18.04.2011, ai sensi della D.G.R. n. 749 del 04.11.2010 –fondo per la non autosufficienza- annualità 2010 – indirizzi;

**VISTA** le propria precedente determinazione n. 279 del 07.11.2012, esecutiva, con cui si è provveduto ad affidare direttamente il servizio di Assistenza educativa agli alunni diversamente abili alla Cooperativa Sociale ITACA, per un importo complessivo di € 12.000,00;

**VISTA** la reversale n. 730 del 26.10.2012 con la quale l'Ufficio di Ragioneria ha comunicato di aver incassato la somma di € 27.325,38 nel capitolo 2048 denominato "Contributi regionali interventi socio-assistenziali diversi";

**CONSIDERATO** altresì che il servizio di Assistenza Educativa agli alunni diversamente abili è stato effettivamente avviato nel mese di novembre 2012;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 nel quale, all'art. 125, è prevista la disciplina concernente la fornitura di lavori, servizi e forniture in economia;

**VISTO** l'art. 13 lett. d)bis del regolamento comunale, che prevede la possibilità di procedere a trattativa diretta con unico interlocutore qualora l'importo del servizio non sia superiore ad Euro 20.000,00;

**RISCONTRATA** la fattura:

- n. 16 del 12.04.2013 di €uro 2.000,00, esente da IVA, presentata dalla Itaca Soc. Coop. A.R.L., relativa al periodo 12.03.2013/11.04.2013 per le prestazioni di Assistenza scolastica educativa agli alunni diversamente abili;

**VISTO** il **CIG[X13065B1A0]** come si evince da modulo SIMOG allegato;

**VISTO** l'Allegato modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, debitamente firmati dai fornitori;

**VISTA** l'Allegata dichiarazione sostitutiva al modulo D.U.R.C.

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione;

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

**DI APPROVARE espressamente la narrativa che precede**

- **DI LIQUIDARE** a favore della Itaca Soc. Coop. A.R.L., la somma complessiva di **€ 2.000,00** – esente da IVA, di cui alla fattura sopra specificata, per l'Assistenza scolastica educativa agli alunni diversamente abili ai sensi del piano distrettuale di interventi redatto nell'ambito del Distretto Socio-Sanitario N. 3 Ufficio di Piano con Comune Capofila Taurianova relative ai periodi 12.03.2013/11.04.2013 somma da accreditare presso il Banco di Napoli Filiale di Palmi (RC) a mezzo bonifico bancario C/C: 1000/2909 CODICE IBAN IT13 0010 1081 4911 0000 0002 909;
- **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 2.000,00** agli RR.PP (2012) degli appositi interventi previsti nel redigendo bilancio al codice 1.10.04.03 – Cap. 1894 denominato: "**interventi socio assistenziali diversi**"; **sull'affidamento diretto del servizio attribuito con determina n. 279/2012**;
- **DI TRASMETTERE copia della presente**, al responsabile del servizio finanziario per quanto di sua competenza;
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione verrà pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio On-line dell'Ente;
- **DI DARE ATTO**, altresì, che la presente determinazione verrà pubblicata alla sezione "Amministrazione Aperta" del sito Web Istituzionale dell'Ente, ai sensi del D.L. n. 83/2012 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE**

Dott.ssa Stefania BRUNO

**Parere ex art. 9, D.L. 78/2009 conv. L. 102/2009**

**Scadenza di pagamento prevista 60 GG. D.F.**

**Il Responsabile del servizio D.ssa Stefania BRUNO**

Alla data del \_\_\_\_\_ si esprime parere positivo/negativo sulla compatibilità del presente atto con il programma dei pagamenti.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Dr. Saverio VERDUCI

=====

Visto: per la regolarità contabile dell'atto attestandone la copertura finanziaria.

**IL RAGIONIERE**

(Dr. Saverio. VERDUCI)

=====

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

**IL RESPONSABILE**

Dott.ssa Stefania BRUNO

=====

### **ESECUTIVITA'**

La presente determinazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in conseguenza del visto apposto dal responsabile del servizio finanziario.

=====