

Premesso che

- l'Amministrazione Comunale è tenuta all'erogazione del servizio di assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione di cui all'art. 13 c. 3 della L. 104/1992;
- con determinazione RCG n. 1645 del 10/7/2024, è stato approvato l'avviso per procedura ad evidenza pubblica di coprogettazione del servizio per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno scolastico;
- con determinazione RCG n. 2100 del 12/9/2024, è stato approvato il progetto esecutivo e lo schema di convenzione da sottoscrivere con l'operatore Nasce un Sorriso soc. cooperativa sociale, con sede a Potenza in via del Gallitello 229 C.F. 01518020761;
- è stata sottoscritta la convenzione regolante i rapporti tra le parti;
- con successive comunicazioni è stato definito il monte ore del servizio da erogare nelle scuole pubbliche cittadine in favore degli alunni con disabilità per il periodo settembre 2024/giugno 2025;

Dato atto che

- per l'anno scolastico 2024/2025 il servizio ha avuto inizio il 16/9/2024;

Acquisita al prot. gen. dell'Ente al n. 121598 il 30/11/2024 la fattura n. 465/24 del 29/11/2024 inviata dall'operatore Nasce un Sorriso soc. cooperativa sociale a rimborso delle spese sostenute a settembre ed ottobre 2024 per l'importo totale di € 276.201,66 (€ 263.049,20 per il servizio e € 13.152,46 per IVA al 5%), per n. 11.512 ore complessive di assistenza prestate;

Vista la documentazione trasmessa per il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività come previsto dalla convenzione,

- la relazione sull'attività svolta a settembre ed ottobre 2024;
- i tabulati relativi alle ore di assistenza effettuate a settembre ed ottobre 2024;
- i fogli di presenza per le risorse umane impiegate con l'indicazione degli operatori, degli alunni assistiti e delle ore giornaliere di assistenza prestate da ciascun operatore, validate dalla coordinatrice del servizio;
- il riepilogo paghe degli operatori impegnati nel servizio;

Dato atto che è stata eseguita la verifica di regolarità qualitativa e quantitativa del servizio svolto e che lo stesso è stato espletato nel rispetto delle condizioni stabilite;

Atteso che il pagamento del rimborso delle spese sostenute per le attività svolte non equivale alla loro accettazione e che l'Amministrazione si riserva in ogni momento la possibilità di chiedere integrazioni e/o ulteriori approfondimenti;

Acquisito il DURC regolare prot INPS_42844649 del 7/10/2024 scadenza validità 4/2/2025;

Accertata l'esistenza della somma occorrente alla liquidazione della fattura sul Bilancio 2024-2026 miss. 04 progr. 07 tit. 1 macro 103 cap. 1331 art. 04 impegno n. 7039/2024 assunto con determinazione RCG n. 2100 del 12/9/2024;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Enrico Laguardia;

Ritenuto pertanto, di dover liquidare l'importo di € 276.201,66 a valere sul suddetto impegno di spesa;

Atteso che

- il CIG associato alla presente procedura, ai soli fini della tracciabilità finanziaria, è B25BE2CB9D;
- ai fini della esecutività del presente atto, è necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Dato atto

- della insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento, rispetto all'adozione del presente atto, con riferimento al codice di comportamento e alla normativa vigente, in particolar riguardo alla prevenzione della corruzione;
- che il provvedimento viene adottato nel rispetto della normativa sulla trasparenza e riservatezza dei dati personali e nel rispetto dei termini del procedimento previsti;
- della regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi della disposizione ex art.147 bis, comma 1 del D. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Considerato che

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28/5/2022 è stato approvato il piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Potenza ai sensi dell'art. 243-bis del D.Lgs n. 267/2000;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 21/3/2024 è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 del Comune di Potenza;
- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 21/3/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 del Comune di Potenza;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 10/4/2024 è stato approvato il PEG 2024-2026;

Visti

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.), in particolare l'art. 107;
- l'art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente in materia di liquidazione delle spese;

Richiamato il decreto sindacale n. 67 del 12/7/2024, con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabilità dell'Unità di Direzione "Servizi alla Persona";

DETERMINA

per quanto esposto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. di liquidare in favore dell'operatore Nasce un Sorriso soc. cooperativa sociale, con sede a Potenza in via del Gallitello 229 C.F. 01518020761 l'importo complessivo di € 276.201,66 IVA al 5% inclusa a saldo della fattura n. 465/24 del 29/11/2024 (prot. gen. dell'Ente al n. 121598 il 30/11/2024) a rimborso delle spese sostenute a settembre ed ottobre 2024 per n. 11.512 ore complessive di assistenza prestate;
2. di imputare la liquidazione dell'importo di € 276.201,66 sul Bilancio 2024-2026 miss. 04 progr. 07 tit. 1 macro 103 cap. 1331 art. 04 impegno n. 7039/2024 assunto con determinazione RCG n. 2100 del 12/9/2024;
3. di dare atto che il codice CIG associato alla presente procedura è B25BE2CB9D;
4. di dare atto che il presente provvedimento:
 - è pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Potenza per 15 giorni consecutivi;
 - ai sensi degli artt. 26, 27 del D. lgs. n. 33/2013 è rilevante ai fini della pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune sezione Vantaggi economici e Contributi sotto sezione Atti di concessione.

Il Dirigente
dott. Giuseppe Romaniello