



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

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

Determinazione Dirigenziale n. 81 del 23/02/2024

Repertorio Generale n. 277 del 23/02/2024

**Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASOFA PER
I SERVIZI RESI DELL'AZIONE N. 3 "PIANI INDIVIDUALIZZATI DISABILI GRAVI"
PIANO DI ZONA TRIENNIO 2013 - 2015, LEGGE 328/2000.**



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI

Determinazione Dirigenziale n. 81 del 23/02/2024

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASOFA PER I SERVIZI RESI DELL'AZIONE N. 3 "PIANI INDIVIDUALIZZATI DISABILI GRAVI" PIANO DI ZONA TRIENNIO 2013 - 2015, LEGGE 328/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA NELLA QUALITA' DI COORDINATORE

Premesso che

- con Deliberazione di C.C. n.6 del 19/02/2024, è stata approvata una variazione di Bilancio riguardante l'applicazione dell'avanzo vincolato da pre consuntivo ai sensi dell'art. 187 comma 3 quinquies della D.Lgs. n. 267/2000;
- l'Associazione ASOFA ha reso i servizi, per l'anno 2020-2021, relativi all'azione n 3 "Piani individualizzati disabili" del servizio dell'assistenza scolastica, erogato mediante i voucher previsti dalla legge 328/2000, mediante l'accreditamento di soggetti operanti nel terzo settore - *"legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"* che definisce i principi per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali.

Viste le seguenti fatture:

- fattura n. 47 del 23/12/2020 per un importo di €. 9.150,75 per il periodo dal 2/10/2020 al 30/11/2020;
- fattura n. 3 del 05/1/2021 per un importo di €. 4.851,00 per il periodo dal 01/12/2020 al 22/12/2020;
- fattura n. 10 del 08/02/2021 per un importo di €. 4.725,00 per il periodo dal 08/01/2021 al 31/01/2021;
- fattura n. 19 del 10/03/2021 per un importo di €. 6.300,00 per il periodo dal 01/02/2021 al 28/02/2021;
- fattura n. 25 del 07/04/2021 per un importo di €. 6.678,00 per il periodo dal 1/03/2021 al 31/03/2021;
- fattura n. 31 del 07/05/2021 per un importo di €. 6.189,75 per il periodo dal 1/04/2021 al 30/04/2021;
- fattura n. 37 del 07/06/2021 per un importo di €. 6.300,00 per il periodo dal 1/05/2021 al 31/05/2021.

Ritenuto di dover provvedere impegnare e liquidare la somma complessiva di € 44.194,50 per le fatture pervenute dall'Associazione ASOFA con sede a Gaggi via Umberto 84 p. iva 02746720834, individuata dalla famiglia dei disabili per lo svolgimento del servizio di igienico personale, per l'anno scolastico 2020/2021.

Accertata la regolarità delle prestazioni.

Visto che questo ufficio, in ottemperanza all'art.48 bis, comma 1 del DPR n. 602/73 e del DM 18 gennaio n.40, in data 22/02/2024 ha effettuato la segnalazione di legge ad Equitalia Servizi S.p.A. relativa alle suddette fatture, a seguito della quale Associazioni sopra citate risultano “ soggetto non inadempiente “per cui la Pubblica Amministrazione procederà al pagamento delle somme sopra citate.

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince che L'Associazione risulta regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.

Dato atto che sono state acquisite, e si allegano in copia alla presente, la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione del conto corrente dedicato. (*vedi dichiarazione allegata*)

Vista la legge regionale 328/00;

Visto l'O.A.EE-LL- vigente nella Regione Siciliana;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati e trascritti

1. Di prendere atto della disposizione di pagamento, trasmessa dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione il 18.12.2023 con nota prot. n. 41919 a favore di A.SO.FA. per servizi resi a favore del Distretto D/32 nel 2020 e per cui rientra nella gestione liquidatoria di competenza dell'OSL;
2. Di impegnare la somma complessiva di € 44.194,50, alla Missione 12, Programma 7, Tit. 1, Macroaggregato 3, Cap. 071.03.120.7112, in favore dell'Associazione ASOFA con sede a Gaggi via Umberto 84 p. iva 02746720834, relativa all'azione n 3 “Piani individualizzati disabili “ del servizio dell'assistenza scolastica, erogato mediante i voucher previsti dalla legge 328/2000, mediante l'accreditamento di soggetti operanti nel terzo settore - “*legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*” che definisce i principi per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali;
3. Di procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000, alla liquidazione della somma complessiva di €. 44.194,50 alla Missione 12, Programma 7, Tit. 1, Macroaggregato 3, Cap. 12071.03.01207112, a favore dell' Associazione **A.S.O.F.A** con sede a Gaggi via Umberto 84 p. iva 02746720834, per le seguenti fatture;
 - fattura n. 47 del 23/12/2020 per un importo di €. 9.150,75 per il periodo dal 2/10/2020 al 30/11/2020;
 - fattura n. 3 del 05/1/2021 per un importo di €. 4.851,00 per il periodo dal 01/12/2020 al 22/12/2020;
 - fattura n. 10 del 08/02/2021 per un importo di €. 4.725,00 per il periodo dal 08/01/2021 al 31/01/2021;
 - fattura n. 19 del 10/03/2021 per un importo di €. 6.300,00 per il periodo dal 01/02/2021 al 28/02/2021;
 - fattura n. 25 del 07/04/2021 per un importo di €. 6.678,00 per il periodo dal 1/03/2021 al 31/03/2021;

- fattura n. 31 del 07/05/2021 per un importo di €. 6.189,75 per il periodo dal 1/04/2021 al 30/04/2021;
 - fattura n. 37 del 07/06/2021 per un importo di €. 6.300,00 per il periodo dal 1/05/2021 al 31/05/2021;
4. Di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 42.090,00 (al netto dell'IVA pari ad € 2.104,50) all'Associazione."A.SO.FA." – P.I.02746720834 ed accreditare sul (bonifico) Banca Intesa San Paolo filiale Agenzia Gaggi (ME) – 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;
 5. Di emettere contestualmente reversale di incasso di € 2.104,50 al titolo 9 "Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)" Cod. Classificazione 9.01.01.02.001;
 6. Di dare mandato al servizio finanziario di effettuare il versamento dell'imposta dell'IVA pari ad € 2.104,50 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;
 7. Di trasmettere, il presente atto, al Responsabile Area del Servizio Finanziario, per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
 8. Di dare atto, ai sensi dell'art.29 del D.lgs. 50/2016 che la presente determinazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 14/03/2013 n.33.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(BARTORILLA GIUSEPPE)
con firma digitale



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determina N. 81 del 23/02/2024

**Funzione.1 AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E
DEMOGRAFICI**

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASOFA PER I SERVIZI RESI
DELL'AZIONE N. 3 "PIANI INDIVIDUALIZZATI DISABILI GRAVI" PIANO DI ZONA TRIENNIO
2013 - 2015, LEGGE 328/2000 .

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNI

U	ESERCIZIO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
	2024	12071.03.0127112	368/2024	€ 44.194,50

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 , 23/02/2024

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