



COMUNE DI BULTEI

Provincia di Sassari

Via Risorgimento, 1 - 07010 Bultei (SS) | Tel. 079/795708
<https://www.comune.bultei.ss.it> | comunebultei@legpec.it

Area Socio Culturale Determinazione n. del Proposta di settore n. 19 del 18/03/2022

Oggetto: Liquidazione di spesa per il Servizio di Assistenza Specialistica Anno scolastico 2021/2022 mesi Gennaio Febbraio 2022

CIG: Z8C33BA5D0

Il Responsabile del Servizio

VISTO il Decreto sindacale n1 del 04/01/2022 con il quale si attribuiva la responsabilità della posizione organizzativa corrispondente all'Area Socio Assistenziale all'Assistente Sociale Sebastiana ARCA;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n°267, recante: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTI, in particolare, gli artt. 107 e 109 del D.lgs. n° 267/2000;

CONSIDERATO che il servizio di assistenza educativa specialistica scolastica è finalizzato a favorire e sostenere l'inclusione scolastica e sociale degli alunni con disabilità o in situazione di disagio, nonché la piena partecipazione alle attività scolastiche. Tale servizio si concretizza in un supporto educativo in orario scolastico per la promozione delle autonomie personali e delle competenze funzionali per ottimizzare le opportunità offerte dal percorso scolastico e costruire un positivo rapporto tra l'alunno, la famiglia, la scuola e i servizi territoriali.

CHE con determinazione n° 63 del 05/11/2021 si procedeva all'affidamento diretto per il servizio di assistenza educativa specialistica per alunni frequentanti la scuola primaria per l'anno scolastico 2021/2022 ai sensi dall'art.139, comma c del Decreto Legislativo n.112 del 31.03.1998 e dall'art. 73 della Legge regionale n. 9/2006 e della L.R. 23/2005. da affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 ad una cooperativa operante nel settore, per una spesa prevista di € 5.000 (Iva inclusa al 5%) ;

CONSIDERATO che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione ordinaria delle funzioni e dei servizi svolti dall'ente;

ATTESO che l'importo del servizio oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, pari a € 4.750,00 (IVA esclusa), è al di sotto della soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 nonché inferiore ai 40.000 €, e che pertanto si tratta di un affidamento riconducibile alla previsione di cui all'art. 36, comma, 2 lett. a) del medesimo D.Lgs;

CHE per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 € non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

CONSIDERATO CHE per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG:Z8C33BA5D0

CHE si ritiene di dover procedere al pagamento della fattura n° 35/2022 per un totale spesa di € 686,00 per un totale di 35.50 svolte nei mesi di Gennaio / Febbraio 2022

VISTO il Bilancio di previsione in fase di predisposizione;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 21/06/2017;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267;

ACQUISITO il parere in merito alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa, a norma dell'art.147-bis del D.lgs n° 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di liquidare per il servizio di Assistenza Educativa Specialistica, l'importo pari a € 921,75 alla ditta Soc. Coop. Sociale Giov. Maria Angioy per le ore svolte nei mesi di Gennaio/ Febbraio 2022;

3. Che la spesa trova copertura nel cap . 1915 del bilancio 2022

- che il presente atto ha efficacia dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'articolo 151, comma 4 e dell'articolo 189, comma 3 del D.Lgs. n° 267/2000;

- che ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del D.L. n°78 del 01/07/2009, convertito nella L. n° 102 del 03/08/2009, è stata preventivamente verificata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000 e per gli atti di competenza;

Di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio sul sito istituzionale dell'Ente per cui si demanda, a tal fine, all'Ufficio comunale competente per conseguenti adempimenti

ARCA SEBASTIANA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Liquidazione mesi Gennaio/Febbraio 2022				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.99.999	12.04	1915	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	6	3.950,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Liquidazione mesi Gennaio/Febbraio 2022				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.99.999	12.04	1915	2022	6
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
3.950,00	0	0,00	0	921,75

