



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 292 del 21-08-2020	Oggetto: Rettifica per mero errore materiale della Determinazione n. 284 del 11/08/2020, ad oggetto: "Zona Sociale n. 6 - Servizio di assistenza scolastica A/S 2017/2018. Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale l'Incontro".
--------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- **Visto** il decreto sindacale n. 40 del 30/12/2020 con il quale è stata nominata la Responsabile dell'Area Affari Generali, Servizi Sociali-Cultura e conferite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 le funzioni previste dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 284 del 11.08.2020 ad oggetto: "Zona sociale n. 6 – servizio di assistenza scolastica a.s. 2017/2018 . Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale l'Incontro";

Preso atto che nella suddetta determinazione, sono state liquidate le seguenti fatture:

- fattura n. 184 del 31/12/2017 (prot. com.le n. 1096 del 16/01/2018), dell'importo di € 4.583,31 + IVA 5% (= 229,17) e così per complessivi € 4.812,48, relativa al sostegno scolastico dei mesi di ottobre novembre dicembre;
 - fattura n.183 del 31/12/2017 (prot. com.le n. 1097 dell'16/01/2018), dell'importo di € 583,55 + IVA 5% (= 20,58) e così per complessivi € 604,13, relativa al sostegno scolastico del mese di dicembre residuo ore;
 - fattura n.171 del 31/10/2018 (prot. com.le n. 313 dell'07/01/2019), dell'importo di € 32.238,55 + IVA 5% (= 1611,93) e così per complessivi € 33.850,48, relativa al sostegno scolastico dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, ottobre, 2018.
- che per mero errore materiale è stata erroneamente pagata la fattura n.183 del 31/12/2017 (prot. com.le n. 1097 dell'16/01/2018), dell'importo di € 583,55 + IVA 5% (= 20,58) e così per complessivi € 604,13, relativa al sostegno

- scolastico del mese di dicembre residuo ore, che era già stata oggetto di precedente liquidazione;
- che la suddetta fattura era già stata evasa con Determinazione n. 121 del 08/05/2019;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla rettifica dell'atto n. 284/2020, togliendo dalla liquidazione la fattura n. 183 del 31/12/2017 e procedere con la liquidazione delle seguenti fatture per consentire l'emissione dei mandati di pagamento corretti;

- fattura n. 184 del 31/12/2017 (prot. com.le n. 1096 del 16/01/2018), dell'importo di € 4.583,31 + IVA 5% (= 229,17) e così per complessivi € 4.812,48, relativa al sostegno scolastico dei mesi di ottobre novembre dicembre;
- fattura n.171 del 31/10/2018 (prot. com.le n. 313 dell'07/01/2019), dell'importo di € 32.238,55 + IVA 5% (= 1611,93) e così per complessivi € 33.850,48, relativa al sostegno scolastico dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, ottobre, 2018.

Ritenuto altresì necessario rideterminare l'importo complessivo da liquidare e rettificare il punto 2 del dispositivo, approvando il nuovo testo di seguito riportato:

- di liquidare alla Cooperativa Sociale “L’Incontro” di Norcia le seguenti fatture, riferite al servizio di assistenza scolastica per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, in base alle esigenze partecipate dalle agenzie educative del territorio della Zona Sociale n. 6 ed a quanto stabilito dall'Azienda USL Umbria2, svolto nell'anno scolastico 2017/2018:

◦ fattura n. 184 del 31/12/2017 (prot. com.le n. 1096 del 16/01/2018), dell'importo di € 4.583,31 + IVA 5% (= 229,17) e così per complessivi € 4.812,48, relativa al sostegno scolastico dei mesi di ottobre novembre dicembre;

◦ fattura n.171 del 31/10/2018 (prot. com.le n. 313 dell'07/01/2019), dell'importo di € 32.238,55 + IVA 5% (= 1611,93) e così per complessivi € 33.850,48, relativa al sostegno scolastico dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, ottobre, 2018.

◦ che la somma al netto dell'Iva è pari ad **€ 36.821,86** che la somma di **€ 1.841,10** è corrispondente all'IVA dovuta relativamente alle fatture sopra citate per un totale complessivo di **€ 38.662,96**;

◦ di liquidare altresì all'Erario la somma di **€ 1.841,10** corrispondente all'IVA dovuta relativamente alle fatture sopra citate;

◦ di imputare la spesa al capitolo 1897/1 (i. 635) bilancio 2020.

Dato atto che resta invariata ogni altra disposizione contenuta nell'atto in esame;

Atteso che la rettifica è un provvedimento teso all'eliminazione degli errori ostativi o materiali che inficiano il provvedimento, introducendo quelle correzioni, aggiunte e sostituzioni idonee a rendere l'atto conforme alla volontà della pubblica amministrazione;

Ritenuto di aver in tal modo operato nel rispetto dei principi dell'attività amministrativa;

Visti:

- lo Statuto dell'Ente, approvato con deliberazione n. 5 del 28/02/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000);
- il vigente "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati";

D E T E R M I N A

1. **di provvedere**, per le motivazioni espresse in narrativa, alla rettifica, per mero errore materiale, della propria precedente determinazione n. 284 del 11.08.2020 in quanto che per mero errore materiale è stata erroneamente pagata la fattura n.183 del 31/12/2017 (prot. com.le n. 1097 dell'16/01/2018), dell'importo di € 583,55 + IVA 5% (= 20,58) e così per complessivi € 604,13, relativa al sostegno scolastico del mese di dicembre residuo ore, che era già stata oggetto di precedente liquidazione;

2. **di dare atto** che la suddetta fattura era già stata evasa con Determinazione n. 121 del 08/05/2019;

3. **di rideterminare** l'importo complessivo da liquidare e rettificare il punto 2 del dispositivo, approvando il nuovo testo di seguito riportato:

- di liquidare alla Cooperativa Sociale "L'Incontro" di Norcia le seguenti fatture, riferite al servizio di assistenza scolastica per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, in base alle esigenze partecipate dalle agenzie educative del territorio della Zona Sociale n. 6 ed a quanto stabilito dall'Azienda USL Umbria2, svolto nell'anno scolastico 2017/2018:

° fattura n. 184 del 31/12/2017 (prot. com.le n. 1096 del 16/01/2018), dell'importo di € 4.583,31 + IVA 5% (= 229,17) e così per complessivi € 4.812,48, relativa al sostegno scolastico dei mesi di ottobre novembre dicembre;

° fattura n.171 del 31/10/2018 (prot. com.le n. 313 dell'07/01/2019), dell'importo di € 32.238,55 + IVA 5% (= 1611,93) e così per complessivi € 33.850,48, relativa al sostegno scolastico dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, ottobre, 2018.

°che la somma al netto dell'Iva è pari ad **€ 36.821,86** che la somma di **€ 1.841,10** è corrispondente all'IVA dovuta relativamente alle fatture sopra citate per un totale

complessivo di € **38.662,96**;

° di liquidare altresì all'Erario la somma di € **1.841,10** corrispondente all'IVA dovuta relativamente alle fatture sopra citate;

° di imputare la spesa al capitolo 1897/1 (i. 635) bilancio 2020.

4. **di dare atto** che resta invariata ogni altra disposizione contenuta nell'atto in esame.

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
- sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Daniela Camelia

Oggetto : Rettifica per mero errore materiale della Determinazione n. 284 del 11/08/2020, ad oggetto: "Zona Sociale n. 6 - Servizio di assistenza scolastica A/S 2017/2018. Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale l'Incontro".

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Daniela Camelia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 21-08-2020 al 05-09-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Daniela Camelia