



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA

N.376 del Reg. Data 13-11-2017	Oggetto: L.R. N. 18/1996: SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE QUALE SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE E ALL'INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA DEI DISABILI ACCOLTI PRESSO LA COOPERATIVA TIPORI VERSO DI ASCOLI PICENO (ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA E) - ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE PARZIALE DEL COMPENSO PATTUITO - CODICE CIG: Z131F31A01
---	--

L'anno duemiladiciassette addì tredici del mese di novembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- **CHE** il bilancio di previsione 2017 è stato approvato con deliberazione di C.C. n°10 del 21/04/2017;
- **CHE** con deliberazione di G.C. n. 32 del 21/04/2017 sono stati assegnati al sottoscritto Responsabile del Servizio i fondi per gestire l'intervento in oggetto (P.E.G. 2017);
- **CHE** con deliberazione di G.C. n. 48 del 26/06/2017 questo Ente approvava il Piano Singolo di Interventi di cui alla L.R. n°18/1996 valevole per l'anno 2017;
- **CHE** con la medesima deliberazione n°48/2017 si stabiliva di confermare l'erogazione del servizio del trasporto di cui all'art. 12, comma 1, lettera e) della citata L.R. n°18/1996, svolto dalla Cooperativa TIPORI VERSO di Ascoli Piceno in favore dei disabili residenti a Maltignano, i quali, dovendo recarsi presso la Cooperativa per svolgere la borsa lavoro finalizzata al potenziamento dell'autonomia personale e sociale, usufruiscono del trasporto garantito dalla stessa Cooperativa che li ospita;
- **CHE** trattasi di intervento confermato anche per l'anno 2017 in quanto riconosciuto servizio di supporto al programma di integrazione sociale e di inserimento socio-lavorativo delle persone disabili residenti a Maltignano;
- **CHE** per la realizzazione dell'intervento di cui all'art. 12 della L.R. 18/96 l'Amministrazione Comunale ha previsto di sostenere una spesa massima di 2.500,00 € prenotandola al Cap. 1945.7 del bilancio di previsione 2017;
- **CHE** con determinazione n°216 del 30/06/2017 questo Ufficio impegnava la spesa di 2.500,00 € per la finalità in oggetto, prevedendo altresì la possibilità di liquidare, previa richiesta, un'anticipazione del contributo, limitatamente al periodo di effettiva prestazione del servizio;

VISTA la fattura elettronica n°FATTPA 3_17 del 04/07/2017 (prot. comunale n°0005835 del 06/07/2017), con la quale la Coop. Sociale TIPORI VERSO di Ascoli Piceno ha richiesto la liquidazione di metà del compenso pattuito per il servizio di trasporto effettuato in favore dei disabili

di Maltignano che svolgono presso la predetta Cooperativa la borsa lavoro di tipo socio-assistenziale, per un importo quindi pari a 1.250,00 euro;

ACQUISITO il Dure della Cooperativa tramite il Portale dell'Inps (prot. comunale n°0009089 del 26/10/2017);

ACQUISITA, altresì, in data 13/11/2017 la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (prot. comunale n°0009708);

DATO ATTO che i fondi anzidetti trovano capienza unicamente al Cap. 1945.7 del bilancio del c.e. (impegno di spesa n°146 del 07/07/2017), non essendo più ammesso il servizio di trasporto al cofinanziamento di cui alla L.R. 18/96;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO in particolare l'art. 109, ultimo comma, del citato decreto;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 avente ad oggetto "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 32 del 21/04/2017, con la quale ai Responsabili di Servizio sono stati attribuiti poteri gestionali ed assegnati i relativi fondi (P.E.G. 2017);

VISTA la propria competenza a disporre in materia, giusta attribuzione della responsabilità del servizio conferita, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000, con decreto sindacale n. 1 del 03/01/2017;

DATO ATTO che sulla pratica in oggetto la scrivente titolare di P.O., anche in qualità di Responsabile del procedimento, non si trova in situazioni di incompatibilità e di conflitto di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei propri conviventi, parenti e affini entro il secondo grado, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 53 e 54 del D.Lgs. n°165/2001, 6 e 7 del D.P.R. n°62/2013 (Codice di comportamento) e 6/bis della legge n°241/1990 (Conflitto di interessi) così come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n°190/2012;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile dei provvedimenti amministrativi che i Responsabili dei Servizi devono esprimere obbligatoriamente attraverso apposito parere;

VISTI gli artt. 5, comma 4, e 6, comma 4 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n°8 del 29/01/2013;

VISTI l'articolo 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e l'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000, i quali dispongono che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa «*ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica*»;

VISTA la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 5 del 10 febbraio 2016 illustrativa delle nuove regole sul pareggio di bilancio;

DETERMINA

- la suesposta narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di liquidare, da un punto di vista tecnico e per quanto in relazione, in favore della Coop. Sociale TIPORI VERSO di Ascoli Piceno, la somma di **1.250,00 euro**, quale compenso parziale per aver prestato, nel 1° semestre 2017, il servizio di trasporto in favore di alcuni disabili residenti a Maltignano;
- di dare atto che il compenso complessivo pattuito di 2.500,00 euro è stato regolarmente impegnato con propria determinazione n°216 del 30/06/2017 e che la spesa di cui viene disposta la liquidazione con la presente determinazione, è stata debitamente documentata con la fattura elettronica n°FATTPA 3_17 del 04/07/2017;

- di dare atto che il compenso liquidato di 1.250,00 euro trova capienza unicamente al **Cap. 1945.7** del bilancio di previsione 2017 (spesa a carico del Comune - impegno di spesa n°146 del 07/07/2017);
- di dare atto, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:
 - la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo **favorevole** di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati
 - NON comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sulla presente determinazione non verrà acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e pertanto la stessa è **immediatamente esecutiva**.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e quindi inserita nella Raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

La stessa viene trasmessa al Ragioniere comunale per la successiva e conseguente liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Paola D'Emidio

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL S. FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la spesa liquidata con l'atto che precede è stata autorizzata con deliberazione di G.C. n. 48 del 26/06/2017 e che la stessa rientra nei limiti delle somme impegnate con determinazione n. 216 del 30/06/2017

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di 1.250,00 euro in favore della Coop. Sociale TIPORI VERSO di Ascoli Piceno, imputando la relativa spesa al Cap. 1945.7 del bilancio del c.e. (spesa a carico del Comune – impegno di spesa n°146 del 07/07/2017).

Emesso mandato n. 1075 in data 14/11/2017

IL RESPONSABILE DEL S. FINANZIARIO

Rag. Simona Simoni

N. 812 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, lì 15-11-2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio