



COMUNE DI

FILADELFIA Provincia di Vibo Valentia

Area Amministrativa

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 30-04-2019

OGGETTO:

SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE, IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ GRAVE CERTIFICATA, PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI. CIG: ZDE24C7426. -

Progressivo Generale N. 229 in data 27 maggio 2019

IL RESPONSABILE L'AREA AMMINISTRATIVA

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che:

- Con propria Determinazione n. 52 del 17-09-2018 è stato:
 - a. approvato l'Avviso Pubblico per la formazione di una graduatoria di personale qualificato per il conferimento di incarico a n. 6 assistenti alla comunicazione e per l'assistenza scolastica specialistica a favore degli studenti con disabilità grave (legge 104/92) per l'anno scolastico 2018/2019;
 - b. assunto impegno di spesa di € 27.720,00 al Capitolo 3776 di cui € 17.157,00 con fondi comunali ed € 10.563,00 mediante il contributo regionale " *finalizzato a garantire il piano inserimento degli alunni disabili frequentanti le Istituzioni Scolastiche del 1° Ciclo*" (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado);
- Con propria determinazione n. 58 del 02-10-2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la formazione della graduatoria di che trattasi;
- Con verbale del 13-10-2018 la Commissione giudicatrice ha provveduto alla selezione delle domande trasmesse, alla valutazione dei titoli e all'attribuzione del relativo punteggio ed a formulare le relative graduatorie di personale qualificato per il conferimento dell'incarico del servizio di assistenza scolastica per l'autonomia e la comunicazione;
- Con propria Determinazione n. 61 del 15-10-2018 è stata approvata la relativa graduatoria definitiva per il conferimento di incarico a n. 8 assistenti alla comunicazione e per l'assistenza scolastica specialistica a favore degli studenti con disabilità grave (legge 104/92) per l'anno scolastico 2018/2019;
- Il contratto di prestazione d'opera sottoscritto con gli Operatori prevedeva che:

- a. Gli incarichi avranno validità dal 21 ottobre 2018 fino alla data di conclusione dell'anno scolastico, con sospensione nei periodi in cui è sospesa l'attività didattica, secondo un calendario appositamente predisposto dalla scuola;
- b. Il corrispettivo è stabilito forfettariamente in € 4.620,00 cad., al lordo delle ritenute di legge;
- c. Il pagamento del corrispettivo sarebbe stato corrisposto dopo la verifica delle attività effettivamente e personalmente prestate, rilevabili dal registro delle attività svolte e dalla trasmissione delle presenze da parte del Dirigente scolastico e avverrà con cadenza mensile, mediante accredito sul conto dedicato;

VISTE le attestazioni delle presenze e le relative fatture/Ricevute presentate dalle Assistenti all'Autonomia ed alla Comunicazione, di seguito riportate:

1. GIAMPA' Marco:
 - a. Ricevuta n. 1/2019 relativa ai mesi di Ottobre/Novembre/Dicembre dell'importo di € 1.680,00;
2. COLACE Maria Rossella:
 - a. Fattura n. 3/2019-PA relativa ai mesi di Ottobre/Novembre/Dicembre/Gennaio/Febbraio e Marzo dell'importo di € 2.128,00;
3. SERRATORE SABRINA:
 - a. Fattura n. 2/2019-PA relativa ai mesi di Ottobre/Novembre/Dicembre dell'importo di € 1.260,00;
 - b. Fattura n. 3/2019-PA relativa ai mesi di Gennaio/Febbraio e Marzo dell'importo di € 1.456,00;
4. BATTAGLIA NICOLETTA:
 - a. Ricevuta n. 8/2018 relativa al mese di ottobre dell'importo di € 280,00;
 - b. Ricevuta n. 9/2018 relativa al mese di novembre dell'importo di € 560,00;
 - c. Ricevuta n. 10/2018 relativa al mese di dicembre dell'importo di € 280,00;

RITENUTO dover provvedere in merito;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 1/2019 di nomina del sottoscritto a responsabile l'Area Amministrativa;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA

DI AUTORIZZARE, per quanto esposto in narrativa la liquidazione e il pagamento del compenso alle Assistenti su elencate, per le ore di attività effettuate e certificate, per complessivi € 7.644,00;

DARE ATTO che alla spesa di € 27.720,00 si è fatto fronte per € 17.157,00 fondi del bilancio comunale ed € 10.563,00 con il contributo della Regione Calabria e trova imputazione al Cap. 3776;

DARE ATTO che la presente Determinazione:

- va pubblicata all'Albo pretorio di quest'Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
- è immediatamente esecutiva, in quanto non necessita del visto di regolarità contabile non comportando impegno di spesa.. –

IL RESPONSABILE L'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Geom. Carmelo Michienzi

Area Finanziaria

VISTO il provvedimento che precede, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE L'AREA FINANZIARIA
F.to Dr. Bruno Iorfrida