



CITTA' DI POTENZA

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE RCG N° 1529/2025 DEL 03/07/2025

N° DetSet 344/2025 del 28/06/2025

Dirigente: GIUSEPPE ROMANIELLO

**OGGETTO: Servizio assistenza autonomia e comunicazione a.s. 2024/2025.
Rimborso delle spese sostenute a maggio 2025 dalla soc. coop. sociale Nasce Un Sorriso**

CIG: B25BE2CB9D

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1529/2025, composta da n°..... facciate, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL DIRIGENTE

Premesso che

- l'Amministrazione Comunale è tenuta all'erogazione del servizio di assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione di cui all'art. 13 c. 3 della L. 104/1992 in favore degli alunni con disabilità delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado;
- con determinazione RCG n. 1645 del 10/7/2024 è stato approvato l'avviso per procedura ad evidenza pubblica di coprogettazione del servizio per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno scolastico;
- con determinazione RCG n. 2100 del 12/9/2024 è stato approvato il progetto esecutivo e lo schema di convenzione da sottoscrivere con l'operatore Nasce Un Sorriso soc. cooperativa sociale, con sede a Potenza in via del Gallitello 229 C.F. 01518020761;
- è stata sottoscritta la convenzione regolante i rapporti tra le parti;
- con successive comunicazioni è stato definito il monte ore del servizio da erogare nelle scuole pubbliche cittadine in favore degli alunni con disabilità per il periodo settembre 2024/giugno 2025;

Dato atto che

- per l'anno scolastico 2024/2025 il servizio ha avuto inizio il 16/9/2024;

Acquisita la fattura n. 333/25 del 24/6/2025 (prt. g. n. 61206 del 24/6/2025) inviata dall'operatore a rimborso delle spese sostenute a maggio 2025 per l'importo di € 156.476,80 (IVA esente ex art. 2, terzo comma, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972) per n. 6.848 ore di assistenza prestate;

Vista la documentazione trasmessa per il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività come previsto dalla convenzione:

- relazione sull'attività svolta a maggio 2025;
- tabulati relativi alle ore di assistenza effettuate a maggio 2025;
- fogli di presenza per le risorse umane impiegate con l'indicazione degli operatori, degli alunni assistiti e delle ore giornaliere di assistenza prestate da ciascun operatore, validate dalla coordinatrice del servizio;
- riepilogo paghe degli operatori impegnati nel servizio;

Dato atto che è stata eseguita la verifica di regolarità qualitativa e quantitativa del servizio svolto e che lo stesso è stato espletato nel rispetto delle condizioni stabilite;

Atteso che il pagamento del rimborso delle spese sostenute per le attività svolte non equivale alla loro accettazione e che l'Amministrazione si riserva in ogni momento la possibilità di chiedere integrazioni e/o ulteriori approfondimenti;

Acquisito il DURC regolare prot. INAIL_49356609 del 4/6/2025 scadenza validità 2/10/2025;

Accertata l'esistenza della somma occorrente alla liquidazione della fattura sul Bilancio 2024-2026 miss. 04 progr. 07 tit. 1 macro 103 cap. 1331 art. 003 sull'impegno di spesa n. 429/2025;

Ritenuto, pertanto, di liquidare l'importo di € 156.476,80 a valere sul suddetto impegno;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Enrico Laguardia;

Atteso che

- il CIG associato alla presente procedura, ai soli fini della tracciabilità finanziaria, è B25BE2CB9D;
- ai fini della esecutività del presente atto, è necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Dato atto

- della insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento, rispetto all'adozione del presente atto, con riferimento al codice di comportamento e alla normativa vigente, in particolar riguardo alla prevenzione della corruzione;
- che il provvedimento viene adottato nel rispetto della normativa sulla trasparenza e riservatezza dei dati personali e nel rispetto dei termini del procedimento previsti;

- della regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi della disposizione ex art.147 bis, comma 1 del D. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Considerato che

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 17/3/2025 è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025-2027 del Comune di Potenza;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 17/3/2025 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 del Comune di Potenza;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 25/03/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2025-2027;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 31/03/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;

Visti

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.), in particolare l'art. 107;
- l'art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente in materia di liquidazione delle spese;

Richiamato il decreto sindacale n. 67 del 12/7/2024, con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabilità dell'Unità di Direzione "Servizi alla Persona";

DETERMINA

per quanto esposto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. di liquidare in favore di Nasce Un Sorriso soc. cooperativa sociale, con sede a Potenza in via del Gallitello 229 C.F. 01518020761, l'importo di € 156.476,80 IVA esente a saldo della fattura n. 333/25 del 24/6/2025 (prt. g. n. 61206 del 24/6/2025) a rimborso delle spese sostenute a maggio 2025 per l'effettuazione del servizio di assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione per n. 6848 ore sul Bilancio 2024-2026 miss. 04 progr. 07 tit. 1 macro 103 cap. 1331 art. 003 impegno n. 429/2025;

3. di dare atto che il codice CIG associato alla presente procedura è B25BE2CB9D;

4. di dare atto che il presente provvedimento:

- è pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Potenza per 15 giorni consecutivi;
- ai sensi degli artt. 26, 27 del D. Lgs. n. 33/2013 è rilevante ai fini della pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune sezione Vantaggi economici e Contributi sotto sezione Atti di concessione.

Il Dirigente

dott. Giuseppe Romaniello

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 344/2025 del 28/06/2025, avente oggetto:

Servizio assistenza autonomia e comunicazione a.s. 2024/2025. Rimborso delle spese sostenute a maggio 2025 dalla soc. coop. sociale Nasce Un Sorriso

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
23052295	rimborso spese servizio assistenza autonomia e comunicazione maggio 2025	€ 156.476,80	04	07	1	103	1331	003	429	2025	13485	2025

Totale Importo: € 156.476,80

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.