



# CITTA' DI TORRE DEL GRECO

*Città Metropolitana di Napoli*

2° SETTORE POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE -  
CULTURALE E RISORSE UMANE  
*U.O. POLITICHE SOCIALI*

## **DETERMINAZIONE N° 3201 del 29/12/2022**

**OGGETTO:** IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N.13 COOPERATIVE/CONSORZI PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA – PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. PERIODO 02/05/2023 AL 27/05/2023 PRESUMIBILE

La Dirigente del Settore

*Dott.ssa Claudia Sacco*

## RELAZIONE ISTRUTTORIA

### Premesso che

- Con determina dirigenziale n. 3124 del 22/12/2022 si è proceduto ad impegnare l'importo di € 444.758,74 a favore degli Enti Gestori del servizio in oggetto per il periodo dal 09/01/2023 al 30/04/2022;

### Atteso che

- Al fine di dare continuità al Servizio in oggetto, occorre procedere ad impegnare l'importo necessario per il periodo 02/05/2023 - al 27/05/2023 presumibile, per un totale di ulteriori 4 settimane, a favore di alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado;
- Sul capitolo in uscita 12041.03.2009 risulta una disponibilità pari a € 237.455,49, è possibile dare continuità per ulteriori 4 settimane come sopra riportato.
- Il costo orario per il servizio in oggetto è il seguente:  
€ 20,87 IVA compresa;  
€ 19,88 IVA esclusa.

Il Funzionario PO

*Dott. Malerba Gaetano*



**LA DIRIGENTE**

### Visti

- L'art.107 del T.U.E.L. n°267/2000 e l'art.4 – comma 2 – del D.lgs 165/2001 relativi alle attribuzioni dirigenziali;
- Il comma 6 dell'art. 183 del T.U.E.L. n°267/2000;
- Gli articoli 58 e 59 dello Statuto Comunale relativi alle funzioni ed alla responsabilità dei dirigenti;
- Il vigente regolamento di contabilità adottato con delibera n.3/2016 che disciplina le fasi del procedimento di spesa per quanto concerne l'assunzione delle prenotazioni degli impegni di spesa e la relativa liquidazione;
- L'attacco di pirateria informatica subito dal Comune in data 17/11/2022 da parte di ignoti che ha causato il blocco totale degli applicativi informatici in uso all'Ente;
- La Delibera di Giunta n. 461 del 25/11/2022 avente ad oggetto "Provvedimenti Emergenziali a seguito di atto di pirateria informatica";
- La relazione istruttoria che precede, che qui si intende integralmente riportata;

## Ritenuto

- Impegnare l'importo complessivo di 136.847,92 € a favore di n. 13 Coop/ConSORZI, elencate in determinazione, per il servizio di assistenza specialistica scolastica da rendere in favore di alunni nel periodo 02/05/2023 al 27/05/2023 presumibile.

**Occorre precisare che** trattasi di impegni che se non assunti, comportano danno per l'Ente e che sul capitolo 12041.03.2009 c'è disponibilità finanziaria.

Dato atto che il provvedimento in argomento è conforme all'art. 147/bis, comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000, come inserito dall'art. 3 della L. n. 213/2012, relativamente alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

## DETERMINA

Per i motivi descritti in istruttoria, qui da intendersi integralmente riportata e trascritta:

Di impegnare, come di seguito, l'importo complessivo di **136.847,92 €** per l'esercizio 2023 a favore delle sotto elencate Coop/ConSORZI per il servizio di assistenza specialistica scolastica da rendere in favore degli alunni disabili nel periodo 02/05/2023 al 27/05/2023 presumibile:

<b>ENTE GESTORE</b>	<b>Ore Complessive dal 02/05/2023 al 27/05/2023</b>	<b>Costo orario</b>	<b>Costo Complessivo dal 02/05/2023 al 27/05/2023</b>
<b>Coop. Aletheia</b> Via Marconi - T.Greco, c.f. 04956371217	648	€ 20,87	13.523,76 € con IVA
<b>Coop. Ausilia</b> Via Napoli 173 S.M.Capua vetere c.f.04154030615	36	€ 20,87	751,32 € con IVA
<b>Soc. Villa del Sole</b> Via Lava 40 Troia T. Greco c.f.03209591217	720	€ 19,88	14.315,60 € (comprensivo di 1 marca da bollo)
<b>Coop. Padre Brachini</b> Via Madonnelle Ercolano c.f 95022860639	120	€ 20,87	2.504,40 € con IVA
<b>Coop. Soc. Anchioleali</b> Torre del Greco tr. Priv. Viale del Gatto 11 P.I.05042151216	156	€ 20,87	3.255,72 € con IVA

<b>Coop. La Gioiosa</b> P.zza Tafuri-Napoli P.I.4592100632	240	€ 20,87	5.008,80 € con IVA
<b>Coop. Domi Group</b> Via C. Calosi Bacoli P.I. 07864481218	276	€ 20,87	5.760,12 € con IVA
<b>Coop. Boetheia</b> C.so Roma 37 S.G. Cremano c.f.07603981213	1224	€ 20,87	25.544,88 € con IVA
<b>Consorzio Italia</b> Via Nuova Poggioreale Napoli c.f.06936861217	864	€ 20,87	18.031,68 € con IVA
<b>APS Exaequo C.V.</b> Emanuele -Torre del Greco C.F. 08305011218	1452	€ 19,88	28.867,76 € (comprensivo di 1 marca da bollo)
<b>Coop. Eco</b> Via G. Vitiello Scafati c.f. 02558020612	120	€ 20,87	2.504,40 € con IVA
<b>Coop. Le Ali</b> Qualiano Via F. Rosselli c.f.08295761210	420	€ 20,87	8.765,40 €
<b>Consorzio GEA</b> Via Fratelli Rosselli 55Qualiano P.I. 08643891214	384	€ 20,87	8.014,08 €

La spesa complessiva di **136.847,92 €** trova copertura finanziaria sul seguente capitolo del bilancio 2023:  
- cap. 12041.03.2009;

Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 comma 7 – del T.U.E.L. n° 267/2000 e sarà trasmessa alla Segreteria Generale per i successivi adempimenti di legge e partecipata ai competenti organi istituzionali.

LA DIRIGENTE

  
Dott.ssa Claudia Sacco

Determinazione n° 3201 del 29/12/2022

La presente determinazione è divenuta esecutiva il 29/12/2022 a seguito dell'apposizione della regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi, dell'art. 183, comma 7, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267

Il Ragioniere Capo

VISTO NEGATIVO – Motivazioni \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il Ragioniere Capo

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 12 GEN 2023 al 27 GEN. 2023 come prescritto dall'art. 124 comma 1° T.U. legge ordinamento E.LL approvato con Digs. 18.8.2000 n°267, senza reclami.

Torre del Greco, 12 GEN. 2023

Il Segretario Generale o suo delegato

