



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

1139

in data

29/11/2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO REGIONALE
TERRITORIALE NETWORK ETICO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE CONSORTILE ONLUS PER L'ASSISTENZA
DOMICILIARE E TUTELARE E INCLUSIONE SCOLASTICA NEI
MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2011

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 19.4.2011 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2011;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il decreto sindacale n. 31 del 31.12.2009 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al settore Amministrativo;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 5.1.2011 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2011;

Vista la L.R. n. 23 del 23.12.2005 in materia di "Sistema integrato dei servizi alla persona";

Premesso che :

- con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 932 dell'1.12.2010 è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento del servizio di Assistenza domiciliare e Tutelare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 37 e dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006;
- con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 263 del 15.4.2011 è stato aggiudicato definitivamente al Consorzio Regionale Territoriale Network Etico Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus il Servizio di Assistenza Domiciliare e Tutelare, per un periodo di anni due decorrenti dalla data di avvio del servizio, per un importo di €. 192.777,70 pari all'importo a base di gara depurato dell'1,75% offerto in sede di gara, oltre oneri di sicurezza pari a €. 9.810,56 al netto di IV.A.;

Visto il contratto stipulato in data 12.09.2011, rep. 336/2011 disciplinante i rapporti tra il Comune di Decimomannu e il Consorzio Regionale Territoriale Network Etico Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus;

Viste le seguenti fatture presentate dal Consorzio Regionale Territoriale Network Etico Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus:

- n. 968 del 10.10.2011 relativa alla gestione del servizio di Assistenza domiciliare relativo al mese di Agosto 2011 : ADEST O.S.S. Oneri di sicurezza 3/24 per un importo pari a €. 6.580,28;
- n. 969 del 10.10.2011 relativa alla gestione del servizio di assistenza domiciliare relativo al mese di Settembre 2011: ADEST O.S.S. Oneri di sicurezza 4/24 per un importo pari a €. 6.316,18,
- n. 1122 del 10.11.2011 relativa alla gestione del servizio di assistenza domiciliare relativo al mese di ottobre 2011: ADEST O.S.S. Oneri di sicurezza 5/24 per un importo pari a €. 6.612,61;
- n. 966 del 7/10/2011 relativa alla gestione del servizio di inclusione scolastica relativa al mese di inclusione scolastica relativa al mese di Settembre 2011- ore di assistenza scolastica per un importo pari a €. 1.185,76;
- n. 1121 del 10.11.2011 relativa alla gestione del servizio di inclusione scolastica relativa al mese di Ottobre 2011: Ore assistenza scolastica per un importo pari a €. 2.328,39;

Viste le relazioni del servizio effettuato a cura della cooperativa;

Considerato che, con la determinazione n. 263 del 15.4.2011, si è provveduto all'impegno, sul cap. 10431/119/2011 I=D00263/01, la somma di €. 5.111,44 corrispondente a 1/12 della somma complessiva necessaria per l'anno 2011, pari a €. 61.337,29 a favore del Consorzio Regionale Territoriale Network Etico Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus;

Richiamata la propria determinazione n. 950 del 18.10.2011, con la quale si è provveduto ad integrare l'impegno di spesa sul capitolo 10431/119/2011 per un importo pari a €. 56.225,85;

Visto il codice CIG : 05929115A1;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate nonché al pagamento a favore del Consorzio Regionale Territoriale Network Etico Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus per un importo pari a €.23.023,22 da imputare al capitolo 10431/119/2011 IMP.D00950;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000.

DETERMINA

Di prendere atto della premessa;

di liquidare a favore del Consorzio Regionale Territoriale Network Etico Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus;

- n. 968 del 10.10.2011 relativa alla gestione del servizio di Assistenza domiciliare relativo al mese di Agosto 2011 : ADEST O.S.S. Oneri di sicurezza 3/24 per un importo pari a €. 6.580,28;
- n. 969 del 10.10.2011 relativa alla gestione del servizio di assistenza domiciliare relativo al mese di Settembre 2011: ADEST O.S.S. Oneri di sicurezza 4/24 per un importo pari a €. 6.316,18,
- n. 1122 del 10.11.2011 relativa alla gestione del servizio di assistenza domiciliare relativo al mese di ottobre 2011: ADEST O.S.S. Oneri di sicurezza 5/24 per un importo pari a €. 6.612,61;
- n. 966 del 7/10/2011 relativa alla gestione del servizio di inclusione scolastica relativa al mese di inclusione scolastica relativa al mese di Settembre 2011- ore di assistenza scolastica per un importo pari a €. 1.185,76;
- n. 1121 del 10.11.2011 relativa alla gestione del servizio di inclusione scolastica relativa al mese di Ottobre 2011: Ore assistenza scolastica per un importo pari a €. 2.328,39;

di pagare a favore del Consorzio Regionale Territoriale Network Etico Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus la somma complessiva di €. 23.023,22 secondo le modalità che verranno comunicate con separato atto al Settore Finanziario;

di dare atto che la spesa di €. 23.023,22 trova copertura sul capitolo 10431/119/2011 IMP.D00950

di dare atto che il Codice CIG generato è il seguente: 05929115A1 e che lo stesso dovrà essere indicato nel mandato di pagamento.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE ONLUS PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE E TUTELARE E INCLUSIONE SCOLASTICA NEI MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2011

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 29/11/2011

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____

Il Segretario Comunale

F.to MARIA RITA PISCHEDDA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
