



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

849

in data

02/09/2013

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI
MAGGIO/GIUGNO 2013 PER IL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO E
SCOLASTICO ALLA COOP. ADEST DI SANTADI

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, stabilisce che "Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"

Atteso che il d.l. 35/2013 convertito in L. 6.6.2013 n. 64, stabilisce che è differito dal 30 giugno al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali;

Preso atto pertanto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 30 settembre 2013;

Visto il Decreto Sindacale n. 20 del 23.07.2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Amministrativo;

Preso atto che il bilancio di previsione 2013 è in fase di redazione;

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2013 di assegnazione provvisoria delle risorse ai Responsabili di settore per l'anno 2013;

Richiamata la propria determinazione n. 108 del 21.02.2011, con la quale si provvedeva ad aggiudicare definitivamente il Servizio Socio/Educativo domiciliare e scolastico per minori alla Ditta La Clessidra Società Cooperativa Sociale – ONLUS, con sede a Villacidro, Via San Gavino n. 27, per l'importo complessivo di € 312.936,27, oltre IVA di cui € 15796,88, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo 01.04.2011-31.03.2013;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 299 del 28.03.2013 con la quale si è proceduto all'acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del Regolamento comunale per le spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.11.2011, del servizio socio educativo domiciliare e scolastico dalla Coop.Sociale Adest onlus, con sede in Santadi, Via Monte Sebera n. 1, C.F. 01795770922 per l'importo complessivo di € 35.730,00 oltre IVA, per il periodo di 10 settimane compreso tra l'1.04.2013 e l'8.06.2013, così articolato:

- 116 ore settimanali di assistenza socio educativa domiciliare;
- 60 ore settimanali di assistenza socio educativa scolastica;
- 6 ore settimanali di consulenza psicologica;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 588 del 07.06.2013 con la quale è stata impegnata la somma pari a €. 7.047,00 oltre Iva per complessivi €. 7.328,88 sul capitolo 10131/120/2013 per il periodo di 6 settimane compreso tra il 10.6.2013 e il 21.07.2013 così articolato:

- 300 ore complessive di assistenza socio educativa domiciliare;
- 18 ore complessive di assistenza socio educativa scolastica;
- 36 ore complessive di consulenza psicologica.

PRESO atto che a tal fine è stata impegnata la somma complessiva di € 43.058,88 sul cap. 10131/120/2013;

ATTESO che per il servizio in argomento è stato attribuito il codice CIG Z44094FBEF che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

ATTESO che il servizio è stato regolarmente eseguito;

VISTE le seguenti fatture:

- n. 1337 del 15.7.2013 della Cooperativa Sociale Adest Onlus per un importo pari a €. 17.836,40 per il servizio socio educativo domiciliare e scolastico per il periodo relativo al mese di Maggio 2013, vistata per regolare esecuzione;

- n. 1338 del 15.07.2013 della Cooperativa Sociale Adest Onlus per un importo pari a €.8.209,24 per il servizio socio educativo domiciliare e scolastico per il periodo relativo al mese di Giugno 2013, vistata per regolare esecuzione

RITENUTO liquidare la somma pari a €. 26.045,64 da imputare sul capitolo 10131/120/2013 ;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa;

Di liquidare le seguenti fatture:

- n. 1337 del 15.7.2013 della Cooperativa Sociale Adest Onlus per un importo pari a €. 17.836,40 per il servizio socio educativo domiciliare e scolastico per il periodo relativo al mese di Maggio 2013, vistata per regolare esecuzione;
- n. 1338 del 15.07.2013 della Cooperativa Sociale Adest Onlus per un importo pari a €. 8.209,24 per il servizio socio educativo domiciliare e scolastico per il periodo relativo al mese di Giugno 2013, vistata per regolare esecuzione

Di imputare la somma pari a €. 26.045,64 nel seguente modo :

€. 22.056,86 sul capitolo 10131/120/2013 I=D00299/sub 01

€. 3.988,78 sul capitolo 10131/120/2013 I=D00588/sub 01

Di inserire nel mandato di pagamento i relativi codici CIG: Z44094FB EF. – Z6700A4A4B3.

*Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau*

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2013 PER IL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO E SCOLASTICO ALLA COOP. ADEST DI SANTADI

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, 02/09/2013

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

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 03/09/2013

Il Segretario Comunale

EFISIO FARRIS