



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

1031

in data

17/10/2013

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.2198 DEL 18.9.2013 E N. 2199
DEL 18/9/2013 DEL CONSORZIO NETWORLD COOP.SOCIALE
ONLUS PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI
INCLUSIONE SCOLASTICA RELATIVE AL MESE DI GIUGNO
2013.

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"*

VISTO l'articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che ha previsto quanto segue:

"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 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, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013."

VISTO il Decreto Sindacale n 24 del 01.10.2013 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 delle risorse per l'anno 2013;

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;
- in data 01.12.2010 e fino al 4.01.2011 è stato affisso all'albo pretorio del Comune il bando di gara relativo al pubblico incanto per l'appalto del servizio in oggetto, approvato con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 932 dell'1.12.2010;
- con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 263 del 15.04.2011 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 del ribasso dell'1,75% offerto in sede di gara, oltre agli oneri di sicurezza pari a €.9.810,56, al netto di I.V.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;

RICHIAMATO il capitolato d'onori il quale prevede ai sensi dell'art. 2 "destinatari e obiettivi del servizio" la possibilità di incrementare il numero complessivo delle ore di servizio in quanto il reale fabbisogno orario può variare per effetto delle necessità che rileverà il servizio sociale;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 528 del 28.05.2013 con la quale è stato integrato l'impegno di spesa pari a €. 9.100,00 sul capitolo 10431/119/2013 per l'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare e Tutelare ad integrazione dell'impegno di spesa per il servizi affidato al Consorzio Regionale Territoriale Network Etico Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus, con sede a Cagliari il Via G.M.Angioy n.18 CF: 03170140939;

ATTESO che all'appalto in argomento è attribuito il Codice CIG: 05929115A1

VISTE le fatture presentate dal Consorzio Regionale Territoriale Network Etico Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus per un importo pari a €. 2048,12 :

- n. 2198 del 18/09/2013 per un importo pari a €.754,57 per il servizio di inclusione scolastica relativo al mese di giugno 2013 ;
- n. 2199 del 18/09/2013 per un importo pari a . 1.293,55 per il servizio di assistenza domiciliare relativo al mese di giugno 2013.

RITENUTO liquidare la somma pari a €. 2.048,12 sul capitolo 10431/119/2013 I=D 528/01;

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Amministrativo, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 24/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.1.083 del 08.10.2013 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Donatella Garau

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 25/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.1.083 del 08.10.2013 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Maria Angela Casula

DETERMINA

- Di prendere atto della premessa;
- Di liquidare le suddette fatture per la somma di €. 2.048,12 per l'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare e Tutelare ad integrazione dell'impegno di spesa per il servizio affidato al Consorzio Regionale Territoriale Network Etico Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus, con sede a Cagliari in Via G.M.Angioy n. 18, C.F. 03170140929;
 - n. 2198 del 18/09/2013 per un importo pari a €.754,57 per il servizio di inclusione scolastica relativo al mese di giugno 2013 ;
 - n. 2199 del 18/09/2013 per un importo pari a €. 1.293,55 per il servizio di assistenza domiciliare relativo al mese di giugno 2013.

Di imputare la somma di €. 2.048,12 sul capitolo 10431/119/2013 I=D 528/01;

Di inserire nell'apposito mandato di pagamento il relativo codice CIG: 05929115A1

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.2198 DEL 18.9.2013 E N. 2199 DEL 18/9/2013 DEL CONSORZIO NETWORLD COOP.SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI INCLUSIONE SCOLASTICA RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2013.

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, 17/10/2013

Il 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 29/10/2013

Il Vice Segretario Comunale

DONATELLA GARAU