



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

1190

in data

26/11/2013

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1985 DEL 22.10.2013
RELATIVA LA MESE DI SETTEMBRE 2013 PE RIL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE E TUTELARE ALLA COOP. ADEST DI
SANTADI - ZB30A1A3E8

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 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 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 € 15.796,88, 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. 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.

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 581 del 07.06.2013 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, nonché del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, del servizio di assistenza domiciliare e tutelare dalla Coop.Sociale Adest onlus, con sede in Santadi, Via Monte Sebera n.1 CF: 01795770922 per l'importo complessivo di €. 19.425,12 sul capitolo 10431/119/2013 I=D00581/01 per il periodo di 4 mesi;

Atteso che per il servizio in argomento è stato attribuito il codice CIG ZB30A1A3E8 che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

Atteso che il servizio è stato regolarmente eseguito;

Vista la seguente fattura :

- n. 1985 del 22.10.2013 della Cooperativa Sociale Adest Onlus per un importo pari a €. 4.684,63 per il servizio di assistenza domiciliare e tutelare per il periodo relativo al mese di Settembre 2013, vistata per regolare esecuzione;

Ritenuto liquidare la somma pari a €. 4.684,63 da imputare sul capitolo 10431/119/2013 l=D00581/sub 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.1264 del 19.11.2013 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.1264 del 19.11.2013 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 la seguente fattura:

- n. 1985 del 22.10.2013 della Cooperativa Sociale Adest Onlus per un importo pari a €. 4.684,63 per il servizio di assistenza domiciliare e tutelare per il periodo relativo al mese di Settembre 2013, vistata per regolare esecuzione;

Di imputare la somma pari a €.4.684,63 nel seguente modo :

€. 4.684,63 sul capitolo 10431/119/2013 ⁱⁱⁱl=D00581/sub 01

Di inserire nel mandato di pagamento il relativo codice CIG:. – ZB30A1A3E8.

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

i

ii

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1985 DEL 22.10.2013 RELATIVA LA MESE DI SETTEMBRE 2013 PE RIL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TUTELARE ALLA COOP. ADEST DI SANTADI - ZB30A1A3E8

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, 26/11/2013

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 29/11/2013

Il Responsabile del Settore Amministrativo

DONATELLA GARAU