



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE : Settore Amministrativo

Responsabile: Garau Donatella

DETERMINAZIONE N. 1324

in data 12/12/2013

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DALLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2013 PER IL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO E SCOLASTICO ALLA COOP. ADEST DI SANTADI.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO il bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2013 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 26.11.2013;

Visto il Decreto Sindacale n 24 del 01.10.2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Amministrativo;

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;

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.

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 1056 del 24.10.2013 con la quale è stata impegnata la somma pari a €. 976,43 sul capitolo 10131/120/2013, per il periodo di 2 settimane compreso tra il 22/7/2013 e il 02/8/2013, così articolato:

- 54 ore complessive di assistenza socio educativa al parco ;
- 65,3 ore complessive di assistenza socio educativa domiciliare;
- 8 ore complessive di consulenza psicologica.

ATTESO che per il servizio in argomento è stato attribuito il codice CIG Z44094FBEB che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

ATTESO che il servizio è stato regolarmente eseguito;

VISTE le seguenti fatture :

- n. 1492 del 28.8.2013 della Cooperativa Sociale Adest Onlus per un importo pari a €. 4.540,90 per il servizio socio educativo domiciliare e scolastico per il periodo relativo al mese di Luglio 2013, vistata per regolare esecuzione;
- n. 1719 del 27.09.2013 della Cooperativa Sociale Adest Onlus per un importo pari a €.280,29 per il servizio socio educativo domiciliare e scolastico per il periodo relativo al mese di Agosto 2013, vistata per regolare esecuzione

RITENUTO liquidare la somma pari a €. 4821,19 da imputare sul capitolo 10131/120/2013 ;

RITENUTO impegnare la somma pari a €.504,65 sul capitolo 10131/120/2013 al fine di provvedere alla liquidazione delle suddette fatture in quanto è stato necessario garantire ulteriori prestazioni urgenti a favore di utenti non preventivate nella fase iniziale :

VISTI i seguenti pareri:

- 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 n.1341 del 03.12.2013 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 n. 1341 del 03.12.2013 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

Dottssa Maria Angela Casula

DETERMINA

Di prendere atto della premessa;

Di liquidare le seguenti fatture:

- n. 1492 del 28.8.2013 della Cooperativa Sociale Adest Onlus per un importo pari a €. 4.540,90 per il servizio socio educativo domiciliare e scolastico per il periodo relativo al mese di Luglio 2013, vistata per regolare esecuzione;
- n. 1719 del 27.09.2013 della Cooperativa Sociale Adest Onlus per un importo pari a €.280,29 per il servizio socio educativo domiciliare e scolastico per il periodo relativo al mese di Agosto 2013, vistata per regolare esecuzione

Di imputare la somma pari a €.. 4821,18 nel seguente modo :

€. 2.982,93 sul capitolo 10431/119/2013 I=D00581/sub 01
€. 976,43 sul capitolo 10131/120/2013 I=D001056/sub 01
€. 357,17 sul capitolo 10131/120/2013 I=D00588/sub 01;

€. 504,65 sul capitolo 10131/120/2013

Di inserire nel mandato di pagamento il relativo codice CIG: Z44094FBEB.

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

i

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE DALLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2013 PER IL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO E SCOLASTICO ALLA COOP. ADEST DI SANTADI.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2013	10131	1324	1	LIQUIDAZIONE DALLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2013 PER IL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO E SCOLASTICO ALLA COOP. ADEST DI SANTADI.	SOGGETTI DIVERSI	504,65

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

Decimomannu, 12/12/2013

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 07/01/2014

Il Segretario Comunale

F.to MARIA BENEDETTA FADDA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
