



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Amministrativo**

**Responsabile:**

**Garau Donatella**

**DETERMINAZIONE N.**

**1352**

**in data**

**13/12/2013**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 202 -N. 203 E N. 204 DEL 9/10/2013 E N. 205 DEL 11/10/2013 ALLA SOC. COOP. SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE .

**ORIGINALE**

## 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;

VISTO il Documento programmatico – piano operativo per le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività del Comune di Decimomannu ai sensi del DPR 318/99 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 06.11.2001;

VISTA la Legge Regionale del 23 dicembre 2005 n. 23 avente ad oggetto: "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 ";

Richiamate le seguenti determinazioni del Responsabile del Settore Amministrativo :

- n. 322 dell'8.04.2013, con la quale si è provveduto ad indire una procedura aperta per l'affidamento dei Servizi educativi di animazione, prevenzione e promozione sociale, cui è stato attribuito il codice CIG 5047110EEA;
- n. 372 del 23.04.2013, con la quale si è provveduto a rettificare il bando di gara relativo alla procedura aperta per l'affidamento dei Servizi educativi di animazione, prevenzione e promozione sociale, cui è stato attribuito il codice CIG 5047110EEA ;

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 640 del 21.06.2013 con la quale si è provveduto ad aggiudicare l'appalto dei servizi educativi di animazione, prevenzione e promozione sociale alla Solidarietà Consorzio Cooperativo Sociale, con sede in Cagliari, Via San Tommaso D'Aquino n.8 per la somma di €. 1.061.073,20 oltre I.V.A. pari ad un ribasso dello 0,35% sull'importo a base di gara ;

Visto il contratto stipulato con la Cooperativa suindicata Rep. 365 del 22.08.2013 ;

Atteso che per il suddetto servizio è stato assunto il codice CIG : 5047110 EEA;

Viste le seguenti fatture per il servizio educativo di animazione, prevenzione e promozione sociale presentate dalla Solidarietà Consorzio Cooperativo Sociale Soc. Coop. Soc, con sede in Cagliari, Via San Tommaso D'Aquino n.8 per un importo totale pari a €. 48.217,82;

- n. 202 del 9/10/2013 per il periodo relativo al mese di agosto /settembre pari a €. 19.895,99;
- n. 203 del 9/10/2013 per il periodo relativo al servizio di spiaggia day e animazione al parco pari a €. 21.337,80;

- n. 204 del 9/10/2013 per il servizio di consulenza psicologica nel mese di Settembre pari a €. 1.015,95;
- n. 205 del 11/10/2013 per il servizio socio educativo domiciliare e scolastico per minori nel mese di Settembre per un importo pari a €. 5.968,08.

Atteso che il servizio è stato eseguito conformemente al contratto Rep. 365 del 22.08.2013 così come accertato dal servizio sociale professionale;

Vista la dichiarazione presentata ai sensi dell'art.3 della L.136/2010, dalla ditta indicante i dati del conto corrente bancario da utilizzare per l'accredito dei pagamenti inerenti il contratto per il servizio educativo di animazione, prevenzione e promozione sociale;

**- 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.1436 del 12.12. 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 di determinazione n. 1436 del 12.12.2013 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

Dott.ssa Maria Angela Casula

DETERMINA

Di prendere atto della premessa;

- di liquidare le seguenti fatture presentate per il servizio educativo di animazione, prevenzione e promozione sociale presentate dalla Solidarietà Consorzio Cooperativo Sociale Soc. Coop. Soc., con sede in Cagliari, Via San Tommaso D'Aquino n.8 per un importo totale pari a €. 48.217,82:
  - n. 202 del 9/10/2013 per il periodo relativo al mese di agosto /settembre pari a €. 19.895,99;
  - n. 203 del 9/10/2013 per il periodo relativo al servizio di spiaggia day e animazione al parco pari a €. 21.337,80;
  - n. 204 del 9/10/2013 per il servizio di consulenza psicologica nel mese di Settembre pari a €. 1.015,95;
  - n. 205 del 11/10/2013 per il servizio socio educativo domiciliare e scolastico per minori nel mese di Settembre per un importo pari a €. 5.968,08.

- di imputare la somma pari a €. 48.217,82 nel seguente modo :

€. per € 30.000,00 sul cap. 10233/192/2013 I = D00322 Sub 1;

€ 18.217,82 sul cap. 10131/120/2013 I = D00322 Sub 3;

- di inserire nel mandato di pagamento il seguente codice CIG: 5047110EEA;

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Dott.ssa Donatella Garau

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 202 -N. 203 E N. 204 DEL 9/10/2013 E N. 205 DEL 11/10/2013  
ALLA SOC. COOP. SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE .

---

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, 13/12/2013

***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 16/01/2014

**Il Responsabile del Settore Amministrativo**

***DONATELLA GARAU***