



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore I

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

781

in data

14/08/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2014 DELLA DITTA
SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE
SOC.COOP.SOC. PER I SERVIZI EDUCATIVI, DI ANIMAZIONE,
PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE. CIG 5047110EEA

COPIA

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2014, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 26/6/2014 di nomina del responsabile del 1° settore;

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

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 1° Settore:

- 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 1° Settore 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: 5047110EEA;

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 €. **12.796,16**, vistate per regolarità in conformità al contratto, dall'Assistente Sociale;

- n. **127/2014** del **18/07/2014** per il **servizio socio educativo domiciliare e scolastico per minori**, relativo al mese di **Giugno 2014**, per un importo pari a € **9.979,82**;
- n. **128/2014** del **18/07/2014** per il **servizio educativo rivolto a giovani/adulti**, relativo al mese di **Giugno 2014**, per un importo pari a € **802,25**;
- n. **129/2014** del **18/07/2014** per il **servizio di sportello di ascolto scolastico**, relativo al mese di **Giugno 2014**, per un importo pari a € **190,59**;
- n. **130/2014** del **18/07/2014** per il **servizio di consulenza psicologica**, relativo al mese di **Giugno 2014**, per un importo pari a € **1.823,50**;

VISTO che la somma da liquidare rientra nei limiti degli impegni assunti con la determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 640 del 21/06/2013 ed è tuttora disponibile;

ACCERTATA la regolarità del servizio e la rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini e alle condizioni pattuite;

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;

RESI i dovuti pareri preventivi:

- 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 nella L. n. 213/2012):

Il Responsabile del 1° Settore, Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 8/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n.894 del 13.08.2014 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 1° SETTORE
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 nella L. n. 213/2012):

Il Responsabile del 3° Settore, Maria Angela Casula, giusto Decreto Sindacale n. 8/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 894 del 13.08.2014 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 3° SETTORE
Dott.ssa Maria Angela Casula

DETERMINA

Di prendere atto della premessa;

Di liquidare 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 **€ 12.796,16**, vistate per regolarità in conformità al contratto, dall'Assistente Sociale;

- n. **127/2014** del **18/07/2014** per il **servizio socio educativo domiciliare e scolastico per minori**, relativo al mese di **Giugno 2014**, per un importo pari a **€ 9.979,82**
- n. **128/2014** del **18/07/2014** per il **servizio educativo rivolto a giovani/adulti**, relativo al mese di **Giugno 2014**, per un importo pari a **€ 802,25**
- n. **129/2014** del **18/07/2014** per il **servizio di sportello di ascolto scolastico**, relativo al mese di **Giugno 2014**, per un importo pari a **€ 190,59**
- n. **130/2014** del **18/07/2014** per il **servizio di consulenza psicologica**, relativo al mese di **Giugno 2014**, per un importo pari a **€ 1.823,50**

Di imputare la somma di **€ 12.796,16** al cap. 10131/120/2014 IMP SA640/2014;

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

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2014 DELLA DITTA SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOC.COOP.SOC. PER I SERVIZI EDUCATIVI, DI ANIMAZIONE, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE. CIG 5047110EEA

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, 14/08/2014

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 18/08/2014 al 02/09/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to DONATELLA GARAU

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

Solidarietà consorzio cooperativo sociale soc. coop. Soc.

Via San Tommaso d'Aquino 8 – 09134 Cagliari

p.IVA : CODICE FISCALE : 02354570927

C/C: IT 51 H 070960480100000002184