



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore I

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

1020

in data

23/10/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOC.COOP.SOC. PER I SERVIZI EDUCATIVI, DI ANIMAZIONE, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE SVOLTI NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2014. CIG 5047110EEA

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 avente ad oggetto: "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. 77 del 08/08/2014 di approvazione del Piano delle Performance e del Peg anno 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 19.10.2014 con la quale è stato modificato il PEG finanziario/piano delle performance anno 2014;

VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 26/6/2014 di nomina dei responsabili di 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 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 aggiudicato 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 i servizi educativi, 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 € **34.128,30**, vistate per regolarità in conformità al contratto, dall'Assistente sociale all'uopo incaricata;

- n. **152/2014** del **07/08/2014** per il **servizio socio educativo domiciliare per minori**, relativo al mese di **luglio 2014**, per un importo pari a € **5.535,05**;
- n. **153/2014** del **07/08/2014** per il **servizio educativo rivolto a giovani/adulti**, relativo al mese di **luglio 2014**, per un importo pari a € **1.052,13**;
- n. **154/2014** del **07/08/2014** per il **servizio di consulenza psicologica**, relativo al mese di **luglio 2014**, per un importo pari a € **2.175,18**;
- n. **155/2014** del **07/08/2014** per i **servizi di spiaggia day per minori e di attività di animazione presso il parco comunale per i minori**, relativi ai mesi di **luglio e agosto 2014**, per un importo pari a € **25.365,94**;

VISTO che la somma da liquidare rientra nei limiti degli impegni assunti con la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo 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. 1020 del 16/09/2014 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. 1020 del 16/09/2014 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 i servizi educativi, di animazione, prevenzione e promozione sociale alla ditta Solidarietà Consorzio Cooperativo Sociale Soc. Coop.Soc., con sede in Cagliari, Via San Tommaso D'Aquino n. 8, per un importo totale pari a **€ 34.128,30**, vistate per regolarità in conformità al contratto:

- n. **152/2014** del **07/08/2014** per il **servizio socio educativo domiciliare per minori**, relativo al mese di **luglio 2014**, per un importo pari a **€ 5.535,05**;
- n. **153/2014** del **07/08/2014** per il **servizio educativo rivolto a giovani/adulti**, relativo al mese di **luglio 2014**, per un importo pari a **1.052,13**;
- n. **154/2014** del **07/08/2014** per il **servizio di consulenza psicologica**, relativo al mese di **luglio 2014**, per un importo pari a **€ 2.175,18**;
- n. **155/2014** del **07/08/2014** per i **servizi di spiaggia day per minori e di attività di animazione presso il parco comunale per i minori**, relativi ai mesi di **luglio e agosto 2014**, per un importo pari a **€ 25.365,94**;

Di imputare la somma di **€ 34.128,30** così come segue:

- per **€ 1.052,13** al cap. **10260/373/2014 IMP. D SA 640/2/2014**;
- per **€ 7.710,23** al cap. **10131/120/2014 IMP SA 640/2014**;
- per **€ 25.365,94** al cap. **10233/192/2014 IMP. D SA 640/1/2014**

Di inserire nei mandati di pagamento il seguente codice **CIG: 5047110EEA**;

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOC.COOP.SOC. PER I SERVIZI EDUCATIVI, DI ANIMAZIONE, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE SVOLTI NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2014. 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, 23/10/2014

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

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 23/10/2014 al 07/11/2014 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 I Settore

DONATELLA GARAU