



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore I

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

251

in data

19/03/2015

OGGETTO:

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

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 24/10/2014 di nomina del Responsabile del 1° Settore;

VISTA la Legge Regionale del 23 dicembre 2005 n. 23 "Sistema integrato dei Servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998" che disciplina agli artt. 20 e seguenti le procedure di adozione dei Piani Locali Unitari dei Servizi alla persona (PLUS);

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;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 1058 del 28.10.2014 con la quale si è provveduto alla rettifica della determinazione n. 640/2013 per la componente relativa alla imputazione della spesa;

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 resi nel mese di AGOSTO 2014, 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 € 16.302,40, vistate per regolarità in conformità al contratto dall'Assistente sociale:

- n. 181/2014 del 18/09/2014 per il servizio di consulenza psicologica nel mese di agosto 2014, per un importo pari a € 573,10 esente IVA % per complessivi € 573,10;
- n. 182/2014 del 18/09/2014 per il servizio socio educativo domiciliare per minori, relativo al mese di agosto 2014, per un importo pari a € 2.238,64 oltre IVA 4% € 89,55 per complessivi € 2.328,19;
- n. 183/2014 del 18/09/2014 per i servizi educativi di animazione, prevenzione e promozione sciale, relativo al mese di agosto 2014, per un importo pari a € 344,96 oltre IVA 22% € 75,89 per complessivi € 420,85;
- n. 184/2014 del 18/09/2014 per i servizi educativi di animazione, prevenzione e promozione sciale, relativo al mese di agosto 2014, per un importo pari a € 8.483,32 oltre IVA 4% € 339,33 per complessivi € 8.822,65;

VISTO che la somma di € 11.640,02 oltre IVA 4% € 428,88 e IVA al 22% €. 75,89, per complessivi € 12.144,79 da liquidare rientra nei limiti degli impegni assunti con la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 640 del 21/06/2013, come rettificata con determinazione n. 1058 del 28/10/2014, 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 in data 05/03/2015;

RITENUTO liquidare le fatture sopra indicate presentate dalla Solidarietà Consorzio Cooperativo Sociale Soc. Coop.Soc. imputando la spesa totale di € 12.144,79 come specificato nella parte dispositiva;

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'accreditto dei pagamenti inerenti il contratto per il servizio educativo di animazione, prevenzione e promozione sociale;

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;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 (GU Serie Generale n.301 del 30-12-2014) che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 marzo 2015;

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. 3 del 16.1.2015 con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili di settore;

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, in virtù del Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 258 del 12.03.2015 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, Dott. Mauro Dessì, in virtù del Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 258 del 12.03.2015 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. Mauro Dessì

DETERMINA

Di prendere atto della premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare 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 di € 11.640,02 oltre IVA per € 504,77 per complessivi € 12.144,79, vistate per regolarità in conformità al contratto dall'Assistente sociale:

- n. 181/2014 del 18/09/2014 per il servizio di consulenza psicologica nel mese di agosto 2014, per un importo pari a € 573,10 esente IVA % per complessivi € 573,10;
- n. 182/2014 del 18/09/2014 per il servizio socio educativo domiciliare per minori, relativo al mese di agosto 2014, per un importo pari a € 2.238,64 oltre IVA 4% € 89,55 per complessivi € 2.328,19;
- n. 183/2014 del 18/09/2014 per i servizi educativi di animazione, prevenzione e promozione sciale, relativo al mese di agosto 2014, per un importo pari a € 344,96 oltre IVA 22% € 75,89 per complessivi € 420,85;
- n. 184/2014 del 18/09/2014 per i servizi educativi di animazione, prevenzione e promozione sciale, relativo al mese di agosto 2014, per un importo pari a € 8.483,32 oltre IVA 4% € 339,33 per complessivi € 8.822,65;

Di imputare la somma di € 11.640,02 oltre IVA % € 504,77 per complessivi € 12.144,79 sul 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

ORIGINALE

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 NEL MESE DI 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, 19/03/2015

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 20/03/2015 al 04/04/2015 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