



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore I

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

1293

in data

11/12/2015

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/AGOSTO E SETTEMBRE 2015. CIG 5047110EEA

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 24/10/2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al 1° Settore;

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

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015, del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e della Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 12/11/2015 avente ad oggetto "Approvazione piano delle performance e PEG anno 2015";

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";

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;

VISTE le seguenti determinazioni del Responsabile del 1° Settore:

- 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;
- n. 718 del 24/07/2015 con la quale è stata impegnata la somma parziale di € 100.000,00 sul cap. 10131/120/2015 per la gestione dei Servizi educativi, di animazione, prevenzione e promozione sociale nell'anno 2015;

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 nei mesi di **Luglio, Agosto e Settembre 2015** 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 € **40.085.10**, vistate per regolarità in conformità al contratto dall'Assistente sociale:

- n. 3/57 del 14/09/2015 per il servizio Spiaggia Day, relativo al mese di Luglio 2015, per un importo pari a € 28.112.35 oltre IVA 4% € 1.124.49 per complessivi € 29.236.84;
- n. 3/63 del 23/09/2015 per il servizio Animazione al Parco, relativo al mese di Agosto 2015, per un importo pari a € 9.417.0 oltre IVA 4% € 376.68 per complessivi € 9.793.68;
- n. 3/78 del 03/12/2015 per il servizio Animazione al Parco, relativo al mese di settembre 2015, per un importo pari a € 1.014.02 oltre IVA 4% € 40.56 per complessivi € 1.054.58;

VISTO che la somma complessiva da liquidare, pari ad € 40.085.10, 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 10/12/2015;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato in data 16/04/2015 Codice Identificativo Pratica (CIP) 20151920581192;

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;

RITENUTO liquidare le fatture sopra indicate presentate dalla Solidarietà Consorzio Cooperativo Sociale Soc. Coop.Soc. imputando la spesa totale di € 40.085.10 al capitolo 10131/120/2015 IMP D00718/1/2015;

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;

VISTE le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», (Allegato alla deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014), in particolare il paragrafo 9 punto 9.e il quale sottolinea “ omissis ...”, è vietato riportare dati o informazioni da cui si può desumere la condizione di indigenza o di disagio sociale in cui versano gli interessati (art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013). Si tratta di un divieto funzionale alla tutela della dignità”

VISTO il D. L.gvo 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e in particolare l'art. 26 comma 4 : “E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.”

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. 1368 del 11/12/2015 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. 1368 del 11/12/2015 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 resi nei mesi di **Luglio, Agosto e Settembre 2015** 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 **€ 40.085.10**, vistate per regolarità in conformità al contratto dall'Assistente Sociale:

- n. 3/57 del 14/09/2015 per il servizio Spiaggia Day, relativo al mese di Luglio 2015, per un importo pari a € 28.112.35 oltre IVA 4% € 1.124.49 per complessivi € 29.236.84;
- n. 3/63 del 23/09/2015 per il servizio Animazione al Parco, relativo al mese di Agosto 2015, per un importo pari a € 9.417.0 oltre IVA 4% € 376.68 per complessivi € 9.793.68;
- n. 3/78 del 03/12/2015 per il servizio Animazione al Parco, relativo al mese di settembre 2015, per un importo pari a € 1.014.02 oltre IVA 4% € 40.56 per complessivi € 1.054.58;

Di imputare la spesa di € 40.085.10 al capitolo 10131/120/2015 IMP D00718/1/2015;

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

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web "amministrazione trasparente", nella sezione corrispondente, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013.

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 NEI MESI DI LUGLIO/AGOSTO E SETTEMBRE 2015. CIG 5047110EEA

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Importo

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

Decimomannu, 11/12/2015

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 14/12/2015 al 29/12/2015 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