

Alho



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

AREA AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI

Reg. Generale N. 328 /2013

Determinazione N. 103 del 29/07/2013

OGGETTO: assistenza domiciliare agli anziani. Liquidazione spesa alla Soc. Coop. " Servizi Sociali." **C.I.G.: Z5E025D003**

L'anno duemilatredici, il giorno ventinove, del mese di luglio, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE

VISTA la delibera di Giunta Municipale Nr.153 del 15/11/2011, dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi di legge, con la quale è stato dato al Responsabile il seguente atto di indirizzo:

"1) Di affidare il servizio di assistenza domiciliare in favore degli anziani, per un periodo di anni tre, con decorrenza dalla data di stipula della convenzione, in base alla disponibilità finanziaria di questo Comune;

2) Di indire, a tal fine, una procedura aperta, con l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del Dlgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per l'appalto del servizio di assistenza domiciliare agli anziani soli non autosufficienti, con età superiore ad anni 75, oppure coppie di anziani, di età superiore ad anni 80, ma di cui uno non autosufficiente";

VISTA la propria determinazione N.193 del 30/12/2011, con la quale è stato affidato il servizio di che trattasi alla Soc. Coop. Servizi Sociali, con sede in San Piero Patti, C/da Marià, partita IVA.: 01233720836, per un importo mensile di € 3.270,72 (spese per il personale), oltre IVA se ed in quanto dovuta;

CONSIDERATO che con la stessa determinazione è stato assunto regolare impegno di spesa della complessiva somma di € 35.000,00, attualmente disponibile sul cap. 465 cod. int. 249701, codice 1100403, << Spese per servizio socio-assistenziale. Prestazioni di servizi >>, cod. siope. 1306, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e dei bilanci pluriennali 2012-2013;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 30.05.2012, con la quale è stato dato al Responsabile dell'Area Affari Generali e Affari Sociali il seguente atto d'indirizzo:

"1) di modificare, quantitativamente, stante l'avvenuta esigenza da parte degli utenti, il numero delle ore previste per il servizio infermieristico, come da preventivo della Ditta affidataria, con esclusione dei costi di gestione, stante che la stessa, in sede di gara, li ha esclusi;

2) di fare fronte alla spesa con le somme già assegnate con la deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 15.11.2011";

VISTA la propria determinazione n. 100 del 31.07.2012, con la quale è stato affidato alla stessa Soc. Coop. Servizi Sociali" il servizio infermieristico aggiuntivo;

VISTA la propria determinazione n. 100 del 31.07.2012, con la quale è stato affidato alla stessa Soc. Coop. Servizi Sociali" il servizio infermieristico aggiuntivo;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 12/10/2012, con la quale è stata assegnata al Responsabile dell'Area Affari Generali e Affari Sociali l'ulteriore somma di € 10.200,00, disponibile sull'apposito capitolo del bilancio;

VISTA la determinazione n. 131 del 31/12/2012 del Responsabile dell'Area, con la quale è stata impegnata la sopracitata somma, sull'apposito capitolo del bilancio, per l'esercizio finanziario 2012;

VISTA la fattura n. 86/B del 31/05/2013 dell'importo di € 3.401,55, presentata dalla Soc. Coop. Servizi Sociali e relativa al servizio di assistenza domiciliare dal 01/04/2013 al 30/04/2013;

VISTA la nota di credito n. 9/C del 30/06/2013 dell'importo di € 82,79, presentata dalla Soc. Coop. Servizi Sociali a storno parziale della FT N° 86/B del 31/05/2013;

VISTA la documentazione agli atti;

VISTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, per effetto della Legge del 6 Giugno 2013, n. 64 (di conversione del Decreto legge n. 35 dell'8 Aprile 2013), è stato differito al 30 Settembre 2013;

DATO ATTO che la spesa rientra nei limiti posti dal comma 1 dell'art.163 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la determinazione sindacale n. 95 del 21.10.2011;

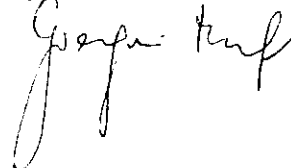
VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

DETERMINA

- 1) Di liquidare e pagare in favore della Soc. Coop. Servizi Sociali, con sede in San Piero Patti, C/da Marià, partita IVA.: 01233720836, la complessiva somma di € 3.318,76, a saldo della fattura n. 86/B del 31/05/2013, decurtata dalla nota di credito; il pagamento sarà eseguito sul conto corrente dedicato e comunicato a questo Ente dalla ditta;
- 2) Di imputare la spesa di € 3.318,76 in conto residui sul cap 465 codice 1100403, << Spese per servizio socio-assistenziale. Prestazioni di servizi >> , del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013;
- 3) La presente determinazione, corredata di tutti i documenti giustificativi, viene trasmessa al servizio finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
(D.ssa Rosa Costantino)

Il Responsabile dell'Area
(Giangarrà D.ssa Maria Grazia)



SERVIZIO FINANZIARIO
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTA la determinazione n. 103 del 29/07/2013, del responsabile dell' Area Affari Generali e Affari e Affari Sociali;
EFFETTUATI i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;
VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di contabilità;

AUTORIZZA

il pagamento di € 3.318,76, a favore della Soc. Coop. Servizi Sociali, con sede in San Piero Patti, C/da Marià.

Sant'Angelo di Brolo, 30/11/2013

Il Responsabile con Funzioni Dirigenziali
dell'Area Economia, Bilancio e Tributi
- Rag. Corisa Nunzio-



Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, dal giorno _____ al giorno _____ e che contro di essa _____ furono prodotte opposizioni.

Sant'Angelo di Brolo, _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Capo
(D.ssa Nina Spiccia)
