

Albo



# 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. 134 /2013

**Determinazione N. 47 del 19/03/2013**

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

L'anno duemilatredici, il giorno diciannove, del mese di marzo, 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. siop. 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 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. 18/B del 31/01/2013, presentata dalla Soc. Coop. Servizi Sociali e relativa al servizio di assistenza domiciliare, per il mese di gennaio 2013;

VISTA la documentazione agli atti;

VISTO l'art. 1, comma 381 della legge 24/12/2012, il quale ha differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013;

CONSIDERATO che, per effetto del predetto rinvio, è automaticamente autorizzato ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio 2012 e, comunque, non oltre il termine stabilito per la deliberazione del bilancio 2013;

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

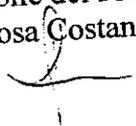
VISTA la determinazione sindacale n. 95 del 21.10.2011;

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

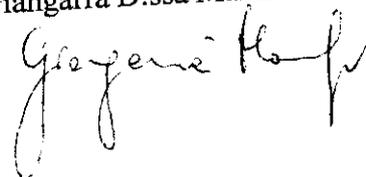
### DETERMINA

- 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 € 3.401,55, a saldo della fattura sopracitata; il pagamento sarà eseguito sul conto corrente dedicato e comunicato a questo Ente dalla ditta;
- 2) Di imputare la spesa di € 3.401,55 in conto competenza 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. 47 del 19/03/2013, 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 € 3.401,55, a favore della Soc. Coop. Servizi Sociali, con sede in San Piero Patti, C/da Marià.

Sant'Angelo di Brolo,

20/03/2013

Il Responsabile con Funzioni Dirigenziali  
dell'Area Economia, Bilancio e Tributi  
- Rag. Corica 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)  
\_\_\_\_\_