

COMUNE DI UTA

Provincia di Cagliari

COPIA

Registro Area n. 322

Area Socio - Assistenziale

DETERMINAZIONE N. 754 DEL 30-07-2015

Servizio: SERVIZI SOCIALI

Oggetto: Servizio Assistenza Domiciliare. Liquidazione di spesa a favore del Consorzio Regionale Network Etico Società Consortile Onlus di Cagliari per assistenza erogata nel mese di Giugno 2015. CIG.581986615B

IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO ASSISTENZIALE

Premesso che con Decreto Sindacale n. 4 del 28/08/2014 veniva nominata Responsabile dell'Area Socio Assistenziale la Dott.ssa Patrizia Dessi;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 29.09.2014 che approva il Bilancio di previsione per l'anno 2014, il Bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015;

Accertato che il Bilancio di previsione Esercizio 2015 è in fase di formazione;

Richiamate le Determinazioni del Responsabile dell'Area Socio Assistenziale:

- n. 1059 del 20/10/2014, con la quale si è provveduto all'Affidamento definitivo del Servizio di Assistenza Domiciliare a favore del Consorzio Regionale Network Etico Società Consortile Onlus di Cagliari e ad assumere il relativo impegno di spesa per l'importo di €. 439.782,23, per l'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare e Scolastica per il triennio 2014/2017;
- n. 604 del 09/06/2015, con la quale si è provveduto ad impegnare, utilizzando fondi di competenza per gestione in dodicesimi, del Bilancio per l'esercizio in corso in fase di formazione, la somma di €. 52.499,97, necessaria per la prosecuzione del servizio in oggetto;

Visto il contratto rep. n. 4/2014 del 18/12/2014 stipulato con Consorzio Regionale Network Etico Società Consortile Onlus di Cagliari per l'affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare;

Viste le fatture presentate dal Consorzio Regionale Network Etico Società Consortile Onlus di Cagliari:

- n. 2/532 del 07/07/2015 prot. n. 11059 del 08/07/2015, con scadenza pagamento al 07/08/2015, dell'importo di €. 7.580,03 relativa alle prestazioni di assistenza domiciliare erogate nel mese di Giugno 2015;
- n. 2/543 del 09/07/2015 prot. n. 11436 del 13/07/2015 con scadenza pagamento al 09/08/2015, dell'importo di €. 3.254,75 relativa alle prestazioni di assistenza scolastica erogate nel mese di Giugno 2015;

Verificata la regolarità del servizio prestato dal Consorzio in oggetto nel mese di Giugno 2015;

Dato atto che alla procedura di cui trattasi è stato attribuito il **CIG n. 581986615B**;

Visto il D.U.R.C. rilasciato dall'Inps di Cagliari che attesta la regolarità contributiva della suddetta ditta;

Ritenuto opportuno liquidare la somma complessiva di €. 10.834,78 a favore del Consorzio Regionale Network Etico Società Consortile Onlus di Cagliari per l'erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare e Scolastica nel mese di Giugno 2015;

Dato atto che l'istruttoria preordinata al presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di dover attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Dato atto, altresì, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Uta è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all'istruttoria dell'atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto Codice di Comportamento.

Visto il D. Lgs 18.08.2000, n° 267 e ss. mm. ii;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa;

Di liquidare la somma complessiva di €. **10.834,78** a favore del Consorzio Regionale Network Etico Società Consortile Onlus Cagliari per l'erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare e Scolastica nel mese di Maggio 2015;

Di accreditare la somma complessiva di €. **10.834,78** a favore del Consorzio Regionale Network Etico Società Consortile Onlus;

Di imputare la somma complessiva di €. **10.834,78** sui capitoli di spesa del Bilancio 2015 in fase di formazione come di seguito riportato:

Cap. 15127/16 Imp. 261	€. 7.580,03
Cap. 3011/16 Imp. 718	€. 3.254,75

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott.ssa DESSI' PATRIZIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Area Socio - Assistenziale n.754 del 30-07-2015 COMUNE DI UTA

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Uta, li 03-08-2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to Rag. ALBA PAOLA

Copia Conforme all' Originale ad uso amministrativo.

Uta, 04-08-2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott.ssa DESSI' PATRIZIA