



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI

Numero	Oggetto: Liquidazione fattura Cooperativa Sociale L'Incontro
42	servizio ASSISTENZA DOMICILIARE mese di dicembre 2018.
Data	Cig: Z0F21B0555.
14-03-19	

N. 299 del Registro Generale

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di marzo, nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- la delibera di G.C. n.149/2003, avente per oggetto "Integrazione del vigente regolamento degli uffici e dei servizi";
- il decreto di assunzione della responsabilità gestionale dell'area socio-culturale, emanato dal Sindaco n.232/2017, prot.8862 del 17.07.2017, e successivo decreto di conferma emesso in data 30.08.2017, prot.10566;

PREMESSO:

- che in considerazione dei bisogni assistenziali accertati dall'A.S. dell'Ufficio della Cittadinanza nella popolazione residente nel territorio, da porre a carico di questo ente sulla base del Regolamento Comunale per le prestazioni sociali agevolate, ed anche in deroga allo stesso, si è predisposta, a cura dall'Assessorato alle politiche sociali di questa amministrazione, una scheda di PROGRAMMAZIONE degli interventi per l'anno 2018, al fine di far fronte all'assistenza domiciliare sociale a favore di varie categorie di utenti (minori - disabili - anziani) e rimessa "brevi manu" alla Cooperativa L'Incontro gestore del servizio;

RICHIAMATA, ad integrazione del proprio precedente atto di impegno n.186 del 22.12.17, la seguente determinazione:

- n.67/18.05.18, avente ad oggetto: "Assistenza domiciliare SAD e ADI. Programmazione anno 2018. Integrazione impegno di spesa" con cui, si è assunto impegno per l'ulteriore somma di Euro 10.001,00, al fine di far fronte agli oneri derivanti a questa amministrazione dalla suddetta Programmazione degli interventi per l'anno 2018, a carico del bilancio 2018, Cap. 1946/1 "Gestione servizi socio-assistenziali. Prestazioni di servizio", Codice di bilancio 1.10.04.03, avente CIG: Z0F21B0555, (imp.cont. 309/2018),;

ATTESO

- che detto servizio è stato effettivamente prestato con regolarità dall'appaltatore nel mese di DICEMBRE 2018;

VISTE LE seguenti fatture rimesse dalla Società Coop. Sociale L'Incontro, relative ai servizi di assistenza domiciliare prestati nel periodo suddetto per conto di questa amministrazione:

- fattura n.215 del 31.12.18, dell'importo di Euro 1.927,95, IVA compresa, per n.101,5 hh. di assistenza domiciliare anziani/minori/adulti/disabili resa nel mese di DICEMBRE 2018;

- fattura integrativa n.218 del 31.12.18, dell'importo di Euro 493,86, IVA compresa, per n.26 hh. di assistenza domiciliare anziani/minori/adulti/disabili resa nel mese di DICEMBRE 2018;

DATO ATTO:

- che sulla stessa è stato eseguito a cura dell'Ufficio servizi sociali di questa amministrazione il riscontro, previsto dall'art.184, comma 2 del Dec.leg.vo n.267/2000, sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; che è, inoltre, stata acquisita, dallo stesso ufficio, la documentazione prevista dalla legge 136/2010 sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" e il relativo DURC On Line in corso di vigenza (emesso da INPS/INAIL in data 11.03.2019, con validità 120 giorni e scadenza al 09.07.2019);

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle citate fatture, ai sensi dell'art.107, comma 3, punto d) del Dec. leg.vo n.267/2000;

D E T E R M I N A

1. di liquidare, per tutto quanto esposto in premessa, LE seguenti fatture rimesse a questo ente dalla Cooperativa Sociale L'Incontro per servizi di assistenza domiciliare anziani/minori/adulti/disabili, resi per conto di questo ente nel corso del MESE di DICEMBRE 2018:

- fattura n.215 del 31.12.18, dell'importo di Euro 1.927,95, IVA compresa, per n.101,5 hh. di assistenza domiciliare anziani/minori/adulti/disabili resa nel mese di DICEMBRE 2018;

- fattura integrativa n.218 del 31.12.18, dell'importo di Euro 493,86, IVA compresa, per n.26 hh. di assistenza domiciliare anziani/minori/adulti/disabili resa nel mese di DICEMBRE 2018;

• per l'importo totale di di € **2.421,81**, con imputazione della spesa, all'intervento di bilancio di cui all'ex cap.1946.1 "Gestione servizi socio-assistenziali. Prestazioni di servizi" di cui al cui **Codice di bilancio 12.03-1.03.02.15.009** del bilancio del corrente esercizio R.P. 2018, e con riferimento all'impegno contabile n. 309/2018, di cui alla DS 67/2018; fatture aventi CIG [**Z0F21B0555**];

- il versamento dell'IVA è soggetto all'art.17-ter del DPR 633/72 (Split Pay);

2. di dare atto:

- che sulle stesse è stato eseguito a cura dell'Ufficio servizi sociali di questa amministrazione il riscontro, previsto dall'art.184, comma 2 del Dec.leg.vo n.267/2000, sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; che è, inoltre, stata acquisita, dallo stesso ufficio, la documentazione prevista dalla legge 136/2010 sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" e il relativo DURC On Line in corso di vigenza (emesso da INPS/INAIL in data 11.03.19, con validità 120 giorni fino al 09.07.19);

3. di dare atto che la presente liquidazione viene trasmessa, ai sensi dell'art.184, comma 3) del Dec. leg.vo n.267/2000, al Servizio finanziario per i successivi adempimenti di competenza;

4. di dare atto, infine, che la presente determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata:

- all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi,
- in aggiornamento della scheda dedicata al presente contratto di servizio inserita nel link "bandi e contratti" di "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune, ai sensi del D.L. n.33/2013, Art. 37 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".

A norma dell'art.8 della legge n.241/90, si rende noto che eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al responsabile del procedimento, anche telefonicamente, durante le ore di ufficio al 0743 751360.

ESTENSORE ATTO: Maria Paoloni

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ARAMINI ANGELO

=====

ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate. Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12-04-19 al 27-04-19 Registro Albo pretorio n. 518

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

SEGRETARIO COMUNALE

F.to VULPIANI SIMONA

Li, 12-04-19

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
ARAMINI ANGELO

Li,