COMUNE CERRETO DI SPOLETO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA –
SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI.

Numero 8 Del 15-01-20

NUM.REG.GEN.15

**Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE
MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - CIG.
ZCF1C268FE**

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di gennaio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che si è provveduto, con propria determina n.82 del 24/11/2016, ad indire per il tramite dell'Ufficio Amministrativo, ufficio gare e contratti, una procedura di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, a mezzo MEPA, per l'affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e dell'assistenza domiciliare integrata (in sigla ADI) da svolgersi per tre anni con decorrenza dalla stipula del contratto medesimo, per l'importo posto a base di gara di euro 30.699,24 al netto di IVA;
- che con determina dell'Area Amministrativa n. 93 del 28/02/2017, a seguito di regolare espletamento di gara, è stato affidato il servizio di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI) alla Cooperativa L'Incontro di Norcia per un periodo di anni 3 dalla stipula del contratto per un importo di € 29446,56 oltre IVA; (ore 1716 - costo orario 17,16 + iva);

VISTO il contratto rep. 2067 stipulato in data 05/04/2017;

RICHIAMATA:

- la propria determina n. 10 del 21.01.2019 con la quale si sono rinnovati gli interventi di assistenza domiciliare in favore dei cittadini meglio specificati nelle relazioni dell'assistente sociale già in atti prot .51 del 04.01.2019;
- la propria determina n. 9 del 21.01.2019 relativa all'impegno di spesa; (imp. 17/2019)

VISTA la fattura n.ro

- 209 del 31.12.2019 assunta al protocollo di questo Ente n.174 del 13.01.2020, di € 900,90 della suddetta Cooperativa per la liquidazione relative al servizio di assistenza dei mesi di **OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019**;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 19 del 02.12.2019 con cui la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici;

Vista la Deliberazione **di Consiglio n. 19 del 30/04/2019 con la quale** è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 23/05/2019 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2019-2021;

RILEVATO che il provvedimento rientra nell'ambito dei servizi e attività gestionali assegnati al sottoscritto e riconosciuta, pertanto, la propria competenza;

VISTO il D.Lgs

VERIFICATO che il servizio è stato regolarmente svolto;

RITENUTO opportuno, dopo le verifiche effettuate, dover liquidare la fattura sopra indicata;

VISTO il DURC;

DATO ATTO che il numero CIG è:ZCF1C268FE

VISTA la dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 136 del 13/08/2010;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per quanto indicato in premessa

1) di liquidare alla Coop. Sociale l'Incontro di Norcia la fattura n. ro:
- **209** del 31.12.2019 assunta al protocollo di questo Ente n. 174 del 13.01.2020, di € **900,90** relativa al servizio di assistenza dei mesi di **OTTOBRE, NOCEMBRE E DICEMBRE 2019** IVA compresa di cui € 858,00 per imponibile ed € **42,90** per IVA con imputazione al Cap. 1876 (IMP.17 - 2019) del bilancio di previsione 2019/2021 mediante bonifico bancario presso INTESA S. PAOLO SPA IBAN n: IT38S0306938580000001005194

2) di trasmettere il presente atto unitamente ai documenti giustificativi al servizio finanziario per gli ulteriori controlli e riscontri contabili e fiscali, nonchè verificata la regolarità della superiore documentazione per disporre l'ordinativo di pagamento.

3) di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

4) DI DARE ATTO che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile che adotta l'atto

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to NAPOLEONI ANNA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata
nell' Albo Pretorio on line di questo Ente dal 21-01-20 e vi resterà
fino al 05-02-020 .

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to -----

E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio