



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Ufficio SERVIZI ALLA PERSONA

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 102 DEL 02-10-2019

Reg. generale n. 518 del 02-10-2019

Oggetto: RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITA' CONNESSE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che con contratto di appalto Rep. 2.754 sono stati affidati i "servizi socio-assistenziali e tutelari presenti nel comune di Treia, ivi compresi servizi infermieristici, lavanderia, pulizia e barbieria presso la struttura per anziani, gestione del centro diurno ex San Lorenzo e sportello Informagiovani" all'Associazione Temporanea di Impresa "IL FARO/DI BOLINA/IL NUOVO SENTIERO/OPERA", con capogruppo IL FARO società cooperativa sociale con sede in via Giovanni XXIII, n. 45 a Macerata (MC), per un periodo di tre anni dal 01/07/2019 al 30/06/2022, con possibilità di rinnovo fino al 30/06/2025 (CIG 78255074AA);

VISTO che con determina n. 72/365 del 01/07/2019 sono state impegnate le somme relative ai servizi socio-assistenziali e tutelari presenti nel comune di Treia, ivi compresi servizi infermieristici, lavanderia, pulizia e barbieria presso la struttura per anziani, gestione del centro diurno ex San Lorenzo e sportello Informagiovani e, nello specifico:

- Assistenza scolastica alunni disabili: € 60.000,00 al Cap. 161517/1, imp. 426/19;
- Assistenza domiciliare educativa: € 21.000,00 al Cap. 161517, imp. 427/19;
- Assistenza educativa presso lo CSER, ivi compreso il "Progetto Autismo" ed il coordinamento e assistenza tutelare "OSS": € 144.000,00 al Cap. 161541, imp. 428/19;
- Servizi di pulizia e mensa presso lo CSER: € 18.800,00 al Cap. 161541, imp. 429/19;
- Servizio infermieristico: € 36.500,00 al Cap. 161414, imp. 431/19;
- Servizio pulizia casa di riposo: € 13.300,00 al Cap. 161414, imp. 432/19;
- Servizio lavanderia casa di riposo: € 12.200,00 al Cap. 161414, imp. 433/19;
- Servizio barbieria casa di riposo: € 2.700,00 al Cap. 161414, imp. 434/19;
- Servizio trasporto disabili CSER: € 4.447,02 al Cap. 161541, imp. 430/19;
- Servizio educatore sportello Informagiovani: € 1.500,00 al Cap. 140612, imp. 435/19;

VISTO che con determina n. 22/105 del 18/03/2019 è stata impegnata la somma di € 89.882,10 al capitolo 140608/0, impegno n. 94/19, per il pagamento delle fatture relative al servizio di trasporto locale urbano gestito tramite affidamento diretto alla ditta CONTRAM Mobilità s.c.p.a., già titolare del servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano nel territorio provinciale fino alla fine dell'anno 2019;

VISTO che con determinazione 129/738 del 06/12/2017 si avviava la procedura per l'appalto dei servizi di ristorazione relativi alla mensa della Casa di riposo e della Residenza protetta per anziani e mensa scolastica per il periodo 01/07/2018-31/08/2019, prorogabile fino al 31/08/2020, impegnando, al capitolo 140606, la somma necessaria per il servizio mense scolastiche (imp. 921/17) e impegnando, al capitolo 161416, la somma necessaria per il servizio mensa presso la struttura per anziani (imp. 922/17);

CONSIDERATO che alcuni degli impegni sopra citati non sono sufficienti fino alla fine dell'anno 2019;

DATO ATTO che si rende necessario integrare i suddetti impegni come segue:

- Impegno 427/19 al Cap. 161517 integrazione + € 17.000,00
- Impegno 428/19 al Cap. 161541 integrazione + € 8.000,00
- Impegno 429/19 al Cap. 161541 integrazione + € 2.400,00
- Impegno 430/19 al Cap. 161541 integrazione + € 230,76
- Impegno 431/19 al Cap. 161414 integrazione + € 51.000,00
- Impegno 432/19 al Cap. 161414 integrazione + € 7.000,00
- Impegno 433/19 al Cap. 161414 integrazione + € 844,24
- Impegno 94/19 al Cap. 140608 integrazione + € 5.761,48
- Impegno 921/17 al Cap. 140606 integrazione + € 30.000,00
- Impegno 922/17 al Cap. 161416 integrazione + € 4.000,00
- Impegno 435/19 al Cap. 140612 integrazione + € 886,26

RITENUTO, inoltre, opportuno provvedere a ridurre:

- Impegno 426/19 al Cap. 161517/1 di € 9.000,00
- Impegno 434/19 al Cap. 161414 di € 200,00

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 2 del 28 maggio 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 11 del 06/03/2019, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 38 del 12/03/2019, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatogli con il citato atto del Commissario straordinario;

VISTI gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dallo stesso Commissario straordinario;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di INTEGRARE i seguenti impegni di spesa dell'importo indicato:
 - Impegno 427/19 al Cap. 161517 integrazione + € 17.000,00
 - Impegno 428/19 al Cap. 161541 integrazione + € 8.000,00
 - Impegno 429/19 al Cap. 161541 integrazione + € 2.400,00
 - Impegno 430/19 al Cap. 161541 integrazione + € 230,76
 - Impegno 431/19 al Cap. 161414 integrazione + € 51.000,00
 - Impegno 432/19 al Cap. 161414 integrazione + € 7.000,00
 - Impegno 433/19 al Cap. 161414 integrazione + € 844,24
 - Impegno 94/19 al Cap. 140608 integrazione + € 5.761,48
 - Impegno 921/17 al Cap. 140606 integrazione + € 30.000,00
 - Impegno 922/17 al Cap. 161416 integrazione + € 4.000,00
 - Impegno 435/19 al Cap. 140612 integrazione + € 886,26
3. di RIDURRE i seguenti impegni di spesa dell'importo indicato:
 - Impegno 426/19 al Cap. 161517/1 di € 9.000,00
 - Impegno 434/19 al Cap. 161414 di € 200,00;
4. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
5. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
6. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*".-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. ORAZIO COPPE

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 02-10-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. ELISABETTA ORAZI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 25-09-2020

Treia, 10-09-2020

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 10-09-2020

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI