



# **CITTÀ DI TREIA**

**(Provincia di Macerata)**

## **SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA**

**Ufficio SERVIZI ALLA PERSONA**

---

**COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 137 DEL 30-11-2018**

**Reg. generale n. 707 del 30-11-2018**

---

<b>Oggetto: RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITA' CONNESSE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA.</b>
---

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO**

PREMESSO che con determinazione n. 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 161416 la somma necessaria per il servizio mensa presso la struttura per anziani (imp. 922/17);

CONSIDERATO che il nuovo contratto di appalto per il servizio mensa scuole d'infanzia, primarie e struttura per anziani del Comune di Treia è stato stipulato in data 12/07/2018, rep. n. 2.719, per il periodo 12/07/2018-31/08/2019 con possibilità di proroga fino al 31/08/2020 (CIG:7364827F7D) con la ditta Elixir Ristorazione Spa con sede legale in via Venezia Giulia n. 5/A - Milano (MI) P.IVA 08746440018;

PREMESSO, inoltre, che con determina n. 27/104 del 12/02/2018 sono state impegnate le somme relative ai servizi socio-assistenziali e infermieristici per l'anno 2018 effettuati da "Il Faro coop. onlus" e, nello specifico:

- Assistenza scolastica alunni disabili: € 112.000,00 al Cap. 161517/1, imp.107/18;
- Assistenza domiciliare educativa: € 40.000,00 al Cap. 161517/0, imp. 108/18;
- Assistenza educativa presso lo CSER, ivi compreso il "Progetto Autismo" ed il coordinamento e assistenza tutelare "OSS": € 264.000,00 al Cap. 161541/0, imp. 100/18;
- Servizi di pulizia e mensa presso lo CSER: € 33.905,04 al Cap. 161541/0, imp. 103/18;
- Servizio infermieristico: € 83.000,00 al Cap. 161414/0, imp. 109/18;

CONSIDERATO che gli impegni sopracitati non sono sufficienti fino alla fine dell'anno;

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

IMPEGNO	CAPITOLO	INTEGRAZIONE
100/18	161541	+ € 31.949,23
103/18	161541	+ € 5.144,75
107/18	161517/1	+ € 18.191,99
109/18	161414	+ € 13.448,86
108/18	161517	+ € 7.479,83
921/17	140606	+ € 20.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>+ € 96.214,66</b>

RITENUTO, inoltre, impegnare la somma di € 11.000,00 al capitolo 161541/1 “*Spese funzionamento centro diurno socio educativo (Acquisto beni)*” per la fornitura di materiali;

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

VISTO il decreto sindacale n. 10 del 30 dicembre 2017, di attribuzione delle funzioni di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il decreto commissariale n. 2 del 29 ottobre 2018, di conferma 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 Consiglio comunale n. 59 del 29/12/2017, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2018/2020;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 28/02/2018, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2018, 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 della Giunta;

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 dalla stessa Giunta comunale predefiniti;

## 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 RIDETERMINARE i seguenti impegni di spesa integrandoli dell’importo a lato di ciascuno indicato:

IMPEGNO	CAPITOLO	INTEGRAZIONE
---------	----------	--------------

100/18	161541	+ € 31.949,23
103/18	161541	+ € 5.144,75
107/18	161517/1	+ € 18.191,99
109/18	161414	+ € 13.448,86
108/18	161517	+ € 7.479,83
921/17	140606	+ € 20.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>+ € 96.214,66</b>

3. di IMPEGNARE la somma di € 11.000,00, relativa alla fornitura beni per il centro socio educativo riabilitativo, al capitolo 161541/1 del bilancio corrente, sul quale il sottoscritto ha accertato la disponibilità finanziaria;
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, 30-11-2018

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 sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 15-05-2019

Treia, 30-04-2019

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

---

È copia conforme all'originale.

Treia, 30-04-2019

Il Responsabile del I Settore  
Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---