



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA Ufficio SERVIZI ALLA PERSONA

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 128 DEL 05-12-2017

Reg. generale n. 733 del 05-12-2017

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che:

- con determina n. 33/152 del 04/03/2017 è stata impegnata la somma di € 20.252,00 al capitolo 161414/0, impegno n. 142/2017, per le spese relative al servizio di lavanderia presso la struttura per anziani effettuato da “Il Sentiero Coop. onlus”, periodo gennaio-ottobre 2017;
- con determina n. 98/564 del 30/09/2017 è stata impegnata la somma di € 28.800,00 al capitolo 161416, impegno 671/17 per le spese relative al servizio mensa presso la casa di riposo effettuato dalla “Elior ristorazione Spa”, periodo ottobre-dicembre 2017 in attesa dell'espletamento della gara di appalto del servizio;
- con determina n. 98/564 del 30/09/2017 è stata impegnata la somma di € 38.000,00 al capitolo 140606, impegno 670/17, per le spese relative al servizio mense scolastiche effettuato dalla “Elior ristorazione Spa”, periodo ottobre-dicembre 2017 in attesa dell'espletamento della gara di appalto del servizio;
- con determina n. 14/74 del 09/02/2017 è stata impegnata la somma di € 20.000,00 al capitolo 130106, impegno 48/17, per le spese relative al servizio civico anno 2017;

PREMESSO, inoltre, che con determina n. 26/129 del 25/02/2017 sono state impegnate le somme relative ai servizi socio-assistenziali e infermieristici per l'anno 2017 effettuati da “Il Faro coop. onlus” e, nello specifico:

- Assistenza scolastica alunni disabili: € 112.000,00 al Cap. 161517/1, imp. 110/17;
- Assistenza domiciliare educativa: € 40.000,00 al Cap. 161517/0, imp. 111/17;
- 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. 108/17;
- Servizi di pulizia e mensa presso lo CSER: € 33.905,04 al Cap. 161541/0, imp. 109/17;
- Servizio infermieristico: € 120.000,00 al Cap. 161414/0, imp. 112/17;

PREMESSO, infine, che:

- con determina n. 12/70 dell'8/02/2017 è stata impegnata la somma di € 8.820,00 al capitolo 140420, relativa all'inserimento utente in struttura residenziale denominata “Centro Residenziale l'Immacolata” per l'anno 2017;

- con determina n. 69/415 del 30/06/2017 è stata impegnata la somma di € 5.400,00 al capitolo 161517, relativa ai progetti di inserimento lavorativo e sociale (borse lavoro) per il 2° semestre 2017;

CONSIDERATO che gli impegni sopracitati non sono sufficienti per la fine dell'anno;

RITENUTO opportuno impegnare la somma di € 1.650,00 al capitolo 161416 “Spese gestione mensa casa di riposo” ed € 18.720,00 al capitolo 140606 “Spese per le mense scolastiche” relativamente ai servizi di mensa della casa di riposo e delle mense scolastiche;

RITENUTO, inoltre, impegnare la somma di € 2.721,90 al capitolo 161541/1 “Spese funzionamento centro diurno socio educativo (Acquisto beni)” per la fornitura di materiali;

RITENUTO, infine, impegnare la somma di € 1.712,31 al capitolo 161414/1 “Spese generali di funzionamento casa di riposo (Acquisto di beni)” per l'acquisto di medicinali per gli ospiti della casa di riposo;

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

IMPEGNO	CAPITOLO	INTEGRAZIONE
142/2017	161414	+ € 4.050,40
48/2017	130106	+ € 880,00
110/17	161517/1	+ € 18.578,99
111/17	161517	+ € 7.494,09
108/17	161541	+ € 41.065,24
109/17	161541	+ € 4.940,17
112/17	161414	+ € 10.913,26
45/17	140420	+ € 300,00
44/17	161517	+ € 150,00
TOTALE		+ € 88.352,15

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_9189001, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 16/02/2018;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, sono stati acquisiti, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i codici identificativi di gara;

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

VISTO il decreto sindacale n. 10 del 30 dicembre 2016, 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 Consiglio comunale n. 8 del 30/01/2017, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2017/2019;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 15/02/2017, con la quale

è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017, 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
142/2017	161414	+ € 4.050,40
48/2017	130106	+ € 880,00
110/17	161517/1	+ € 18.578,99
111/17	161517	+ € 7.494,09
108/17	161541	+ € 41.065,24
109/17	161541	+ € 4.940,17
112/17	161414	+ € 10.913,26
45/17	140420	+ € 300,00
44/17	161517	+ € 150,00
TOTALE		+ € 88.352,15

3. di IMPEGNARE:
 - la somma di € 1.650,00, relativa al servizio mensa della casa di riposo, al capitolo 161416 del bilancio corrente;
 - la somma di € 18.720,00, relativa al servizio mensascolastica, al capitolo 140606 del bilancio corrente;
 - la somma di € 2.721,90, relativa alla fornitura beni per il centro socio educativo riabilitativo, al capitolo 161541/1 del bilancio corrente;
 - la somma di € 1.712,31, relativa all'acquisto di medicinali per gli ospiti della casa di riposo, al capitolo 161414/1 del bilancio corrente;sui quali 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.-

* * * * *

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. COPPE ORAZIO

Si appone il VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria del presente atto, ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del TUEL 267/2000.

Treia, 05-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ORAZI ELISABETTA

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 22-05-2018.

Treia, lì 07-05-2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to Palmieri Liliana

E' copia conforme all'originale.

Treia, lì 07-05-2018

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Palmieri Liliana
