Inviata 23/02/2018
604

93

COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
IV DIPARTIMENTO
Servizi Sociali, Scolastici e Culturali

Provv. n. 204 del 21.2.2018

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate per servizio di assistenza domiciliare agli anziani e nuclei familiari in difficoltà. Periodo: **01/01/2018 – 31/01/2018.**
DITTA: **Coop. Sociale ARTEMIDE**

C.I.G: 732704981B

IL RESPONSABILE DEL IV DIPARTIMENTO

Visto il Provvedimento del Sindaco n.38 del 15.12.2017 con il quale è stato nominato Funzionario Responsabile del IV Dipartimento "Servizi Sociali, Scolastici e Culturali" con attribuzione delle funzioni dirigenziali ex comma 3 bis art.51 L.142/90, art. 6 L. 127/97, art.2 L.R. 23/98, in virtù dell'art.8 del CCNL 31.03.99 e pertanto conferisce alla medesima l'incarico di posizione organizzativa ex artt.11 e seguenti, del medesimo CCNL;

Dato atto che, il servizio in argomento è inserito nel suddetto Dipartimento;

Vista e richiamata la deliberazione di G.M. n. 263 del 12.12.2017 con la quale è stata approvata la proposta di deliberazione ad oggetto: "Assistenza Domiciliare agli anziani e ai nuclei familiari in difficoltà. Prenotazione somma". Periodo 01/01/2018 – 30/06/2018";

Visto il Provvedimento Dirigenziale n.1249 del 21/12/2017 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 76.296,53, quale costo del servizio riferito al periodo 01/01/2018 - 30/06/2018, e che la stessa risulta essere impegnata all'U.E.B. 12.03.1.03, capitolo 1030081 del Bilancio pluriennale 2017/2019, annualità 2018;

Visto il verbale di consegna in via d'urgenza prot. n. 20982 del 28.12.2017, con il quale la Cooperativa Sociale Artemide ha dato inizio al servizio in data 01/01/2018;

Considerato che:

a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
b) la Cooperativa sociale Artemide di Comiso in data 01/02/2018 ha rimesso la fattura n. 20/PA, acquisita al protocollo generale al n.1613 del 05/02/2018, dell'importo complessivo di Euro 6.399,33 IVA compresa, per il periodo 01/01/2018 - 31/01/2018, onde conseguirne il pagamento con accreditamento sul c/c come richiesto in allegata fattura;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto (prestazioni socio-sanitarie e di ricovero.....senza svolgimento di procedura di gara), così come previsto anche dalla delibera AVCP n.4/2011;

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 06/11/2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;
Dato atto che sono state eseguite le verifiche di cui al settimo comma dell'art.32 del "Codice", attestanti il permanere del possesso dei prescritti requisiti per l'assunzione del servizio in argomento e che il relativo contratto è in corso di stipula;

Vista la polizza fideiussoria n.82260636 del 14.06.2012, regolarmente rinnovata, con scadenza il 14/06/2018, della Allianz S.p.A. agenzia di Comiso , prodotta a titolo di garanzia definitiva così come previsto dall'art. 103 del "Codice dei Contratti Pubblici";
Visto il D. Lgs 18/08/2000, n.267, art. 163, comma 3;
Visto il D. Lgs. 23/06/2011, n.118;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 258 del 6 dicembre 2017;
Vista la L.142/90 nonché le LL.RR. n.48/91 e n.30/00;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Visto il vigente Regolamento Comunale sulla Organizzazione dei Servizi Socio-Assistenziali;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1) **Di liquidare,** la spesa complessiva di Euro 6.399,33 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	U.E.B.	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Coop. Soc. ARTEMIDE	20 del 01.02.2018	Euro 6.399,33	12.03.1.03	N. 1030081	n. 7 del bilancio 2018	732704981B

2) **Di dare atto** che sull' impegno n. 7/18 residua la somma di Euro 69.897,20 la quale rimane a disposizione sulla prenotazione di successive liquidazioni.

3) **Di rendere noto** ai sensi dell'art.3 della Legge n.241/1990 che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Torre Patrizia.

4) **Di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente come indicato in fattura.

5) **Di dare atto** che ai sensi degli artt. 4 e 18 del vigente Regolamento di Contabilità la presente determinazione, a cura dell'Ufficio di Segreteria, sarà numerata sull'apposito registro ed inviata in copia a questo ufficio , all'Ufficio Contratti e al settore finanziario per i conseguenti adempimenti.

6) **Di pubblicare**, inoltre, il presente provvedimento in maniera integrale presso l'Albo Pretorio on-line, secondo le modalità indicate nel Provvedimento del Segretario Generale n. 122 del 24.02.2012 e così come previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

7) **Di dare atto,** altresì, ai sensi dell'art.29 del "Codice" che tutti gli atti relativi alla procedura, in oggetto, saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente di questa stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente", all'indirizzo http://comune.santa-croce-camerina.rg.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 14 marzo 2013, n.33.

Santa Croce Camerina, 16/02/2018

Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra Patrizia Torre)

Il Responsabile del IV Dipartimento
(Dott.ssa Antonella Gulino)

Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria c.5 art.55 legge n.142/90
S.Croce Camerina, lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Bruno Busacca)