



C I T TÀ D I C A M P O B A S S O

**AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA
SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI
SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z.**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(COPIA)**

NUMERO 369 DEL 11-06-2018

REGISTRO GENERALE 1540 DEL 11-06-2018

OGGETTO ATS. SERVIZI INTEGRATI SOCIALI, SANITARI E SOCIO SANITARI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2014, IN FAVORE DELLA SIRIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.



CITTÀ DI CAMPOBASSO

Determinazione n. 369 del 11-06-2018 del Servizio *politiche socio-assistenziali, p.s.z.*

Oggetto: *ATS. Servizi integrati sociali, sanitari e socio sanitari. Liquidazione competenze 2014, in favore della SIRIO Società Cooperativa Sociale.*

IL DIRIGENTE

Vista la D. D. n. 943 del 07.05.2014, con la quale, è stato disposto, tra l'altro,

- di affidare alla Cooperativa SIRIO la gestione del SAD anziani non autosufficienti (per i primi 7 giorni del mese di maggio 2014), del SAD disabili e del CSE “Peter Pan” per i mesi di maggio e giugno 2014, al costo complessivo di euro 48.893,32 (IVA inclusa se dovuta);
- di impegnare la somma complessiva di euro 48.893,32 (IVA inclusa) con imputazione sul cap. 7684/3 del bilancio 2014 “Spesa per la prestazione di servizi nell’ATS” cod. di bilancio 1100403, in deroga ai dodicesimi in quanto trattasi di spesa correlata ad entrata già accertata;

Vista la fattura n. 854 dell’1.12.2014, di euro 1.175,64 (Iva esente, ai sensi di legge), emessa dalla SIRIO Società Cooperativa Sociale, attualmente con sede legale in Campobasso alla Via Monte Grappa, n. 50, cod. fisc. 00895390706, per la gestione dei servizi integrati sociali, sanitari e socio-sanitari, Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, integrazione Comune di Oratino (trattasi di accesso di operatore domiciliare handicap per n. 97 ore al costo orario di euro 12,12);

Dato atto che:

- da un riscontro contabile è risultato che per un mero disguido detta fattura non è stata oggetto di liquidazione;
- le prestazioni in parola sono state tutte regolarmente eseguite;

Ritenuto, pertanto, di liquidare detta fattura;

Dato atto che

- il CIG per la liquidazione è il seguente: 4604605041;
- la SIRIO Società Cooperativa Sociale è in regola con il DURC che opportunamente si allega;

Dato altresì atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere in posizione di conflitto di interesse;

Visti i seguenti articoli del T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000:

- l’art. 147-bis (introdotto dall’art. 3 del D. L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012), ai sensi del quale si attesta la regolarità tecnica e la correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
- l’art. 107, in materia di competenza dei dirigenti;
- l’art. 184, in materia di liquidazione della spesa;

Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti, relativi alla pubblicità dell'atto, ai sensi dell'art.37 del D. Lgs. n. 33/2013;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

- 1) di prendere atto della fattura n. 854 dell'1.12.2014, di euro 1.175,64 (Iva esente, ai sensi di legge), emessa dalla SIRIO Società Cooperativa Sociale, per la gestione dei servizi integrati sociali, sanitari e socio-sanitari, Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, integrazione Comune di Oratino (trattasi di accesso di operatore domiciliare handicap per n. 97 ore al costo orario di euro 12,12);
- 2) di liquidare il suddetto importo di euro 1.175,64 in favore della SIRIO Società Cooperativa Sociale;
- 3) di dare atto che la spesa di euro 1.175,64 trova imputazione sul cap. 7684/3 imp. n. 1054 del bilancio 2014 “Spesa per la prestazione di servizi nell’ATS” cod. di bilancio 1100403;
- 4) di autorizzare la Ragioneria comunale ad emettere mandato di pagamento per l’importo di €1.175,64 in favore della SIRIO Società Cooperativa Sociale, attualmente con sede legale in Campobasso alla Via Monte Grappa, n. 50, cod. fisc. 00895390706, mediante bonifico bancario presso la UNICREDIT BANCA, al seguente codice Iban IT09Z0200803805000400760089;
- 5) di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to Dott. Vincenzo De Marco

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

La spesa complessiva di € 1.175,64 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Imp. N.	Data	Descrizione	Codice di Impegno	Bilancio Capitolo
--------------	---------	------	---------	------	-------------	----------------------	----------------------

Resp. Servizi Finanziari
F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca

Campobasso, li 05-07-18

Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott.ssa Francesca Smargiassi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 1540 del 11-06-2018, è stata pubblicata all'albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 giorni consecutivi dal 05-07-2018 al 20-07-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
F.to Giovanna Epifante

Dalla Residenza municipale, 21-07-18

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, li _____
