



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio Generale n. 1468

Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero Politiche Sociali e della Casa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 292 del 14-05-2014

(n. 745 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITA DI ASSISTENZA
DOMILIARE - PIANO DI ZONA

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G., approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

DATO ATTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

VISTO il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

VISTO, infine, il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, con il quale il suddetto termine è stato, da ultimo, differito al 31 luglio 2014;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 51 del 24.06.2011, con la quale tra l'altro, si individuano le quote del Piano di zona a carico di ciascun Comune e si dava mandato al Dirigente del 4° settore dell'inserimento dell'impegno di spesa per gli anni 2011/2013 sui competenti capitoli di bilancio;

RICHIAMATE

- la nota della Giunta Regionale del 29.11.2011 prot.RA/246275/DL22 con la quale comunica che con deliberazione n. 822 del 26.11.2011 ha dichiarato il Piano di Zona dell'Ambito Territoriale n. 28 "Ortonese" compatibile, per gli anni 2011/2013;

- la delibera di Giunta Comunale n.259 del 30.12.2013 che ha approvato il quadro economico del Piano di Zona per l'annualità 2014;

- la nota della giunta regionale prot. n. RA 54788/DL29 con cui si comunica che il Dirigente del Servizio Politiche Sociali con propria determinazione n. 26/DL29 del 18/02/2014 ha preso atto della richiesta di proroga del piano di zona dell'Ente d'Ambito n.28 per l'annualità 2014;

CONSIDERATO che si rende opportuno e necessario procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 31.756,25 a favore delle ditte sdto indicate per lo svolgimento delle attività di assistenza previste dal Piano di Zona 2011/2013, prorogato per l'annualità 2014;

RITENUTO dover imputare la spesa di che trattasi sul cap. 14165 del redigendo bilancio 2014 in relazione agli impegni assunti con delibera consiliare n. 51/2011 ;

VISTO l'esito della richiesta di verifica all'EQUITALIA SERVIZI S.P.A. ex art. 48 bis del D.P.R. 602/73 n. 201400000665769 del 08/05/2014

CONSIDERATO che:

- a) I conseguenti servizi sono stati regolarmente eseguiti;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso le relative fatture onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

1) Di impegnare per le attività di assistenza previste dal Piano di Zona dei Servizi Sociali 2011-2013, prorogato per l'annualità 2014, la somma complessiva di € 31.756,25 dal cap. 14165 del redigendo bilancio 2014, impegno n. 20140000918, trattandosi di spesa derivante da obbligazione già assunta;

2) Di liquidare la spesa complessiva di € 31.756,25 a favore dei creditori di seguito indicati a valere sul cap. 14165 del redigendo bilancio 2014 impegno n.20140000918, dando atto del rispetto dei limiti di cui all'art. 163 del D.lgs 267/2000, con le seguenti modalità:

Fornitore	n. e data fattura	Importo	IBAN	CIG/CUP
Coop. Frammenti	6 del 31/01/2014	€ 3.637,50	IT57X0606081160CC0800050027	Z290A1F363
Coop. Frammenti	7 del 31/01/2014	€ 93,75	IT57X0606081160CC0800050027	Z290A1F363
Coop. Frammenti	13 del 28/02/2014	€ 4.362,50	IT57X0606081160CC0800050027	Z290A1F363
Coop. Frammenti	19 del 31/03/2014	€ 5.475,00	IT57X0606081160CC0800050027	Z290A1F363
Coop. Frammenti	20 del 31/03/2014	€ 43,75	IT57X0606081160CC0800050027	Z290A1F363
Euroassistance Soc. Coop.	4 del 31/01/2014	€ 18.143,75	IT17Y0538510001000000859160	ZAE0922490

3) Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuare mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato;

4)Di dare atto che le ditte creditrici risultano in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali in favore dei propri dipendenti, giusto DURC, conservato in atti.

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Dott. GALANTI DOMENICO

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 16/05/2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993