



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 1901

Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero Servizi Culturali, Educativi e Tempo Libero

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 430 del 09-07-2014

(n. 1155 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. COOP. EUROASSISTANCE PER ATTIVITA' DEL 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 a liquidare la somma complessiva di € 30.568,75 a favore della Soc.Coop. Euroassistance con sede in Piazza Pajetta, 4 - 13100 Vercelli (VC) P.I.: 01901750024 per l'attività di assistenza domiciliare ad anziani e disabili non autosufficienti resa nei mesi di febbraio e marzo 2014, come previsto nel Piano di Zona 2011/2013, prorogato per l'annualità 2014;

RITENUTO dover imputare la spesa di che trattasi sui cap. 14203 e 14156 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. 201400001012644 del 11/07/2014;

CONSIDERATO che in sede di affidamento alla presente fornitura è stato assegnato dall'AVCP il codice CIG: ZAE0922490;

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) **LIQUIDARE**, per le motivazioni di cui in premessa, a favore della Soc Coop. Euroassistance con sede in Piazza Pajetta, 4 - 13100 Vercelli (VC) P.I. : 01901750024, la somma complessiva di € 30.568,75 per il pagamento delle seguenti fatture relative al servizio di assistenza domiciliare reso nei mesi di febbraio e marzo 2014:

- fatt n. 16/2014 del 28/02/2014 dell'importo di € 4.687,50, IVA inclusa;
- fatt. n. 26/2014 del 31/03/2014 dell'importo di € 15881,25 IVA inclusa;

2) **PRELEVARE** la spesa di € 30.568,75 dai cap. 14203 del redigendo bilancio 2014, in conto residui 2013, e dal cap.14156 del redigendo bilancio 2014, dando atto che la spesa esula dal rispetto dei limiti di cui all'esercizio provvisorio ex art. 163 D. L.gs n. 267/2000 in quanto derivante da obbligazione già assunta, con le seguenti modalità:

- € 337,60 dal cap. 14203 , det. n.941/2013, impegno n. 20130000110;
- € 30.231,15 dal cap, 14156 , det. n.416/2014,impegno n. 20140001852;

3) **TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato **IBAN : IT17Y0538510001000000859160;**

4) **DARE ATTO** che la ditta creditrice risulta 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 omissa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993

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

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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

Ortona, 14/07/2014