



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 1719/2015

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

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

## **Determina di settore n. 747 del 10-12-2014**

*(n. 2120/2014 del Registro Generale)*

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. FRAMMENTI E EUROASSISTANCE  
SOC.COOP. SOC. PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE EAS N. 28  
DICEMBRE 2013

### **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. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

**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;

**DATO ATTO** che le prestazioni sociali fornite sono previste dal Piano di Zona 2011 – 2013 e le somme necessarie per la loro erogazione sono state già impegnate sui competenti capitoli di bilancio non potendo essere preventivamente calcolate trattandosi di prestazioni a richiesta dell'utenza;

**CONSIDERATO** che si rende opportuno e necessario procedere a liquidare la somma complessiva di € 23.744,89 a favore della Soc.Coop. Euroassistance con sede Vercelli, Piazza Pajetta, 4 - 13100 P.I. : 01901750024, e della Coop. Frammenti con sede in Orsogna, Via G. Paolucci n. 9 P.I.: 01602620690, per l'attività di assistenza domiciliare ad anziani e disabili non autosufficienti resa nel mese di dicembre 2013, come previsto nel Piano di Zona 2011/2013, prorogato per l'annualità 2014;

**RITENUTO** dover imputare la spesa di che trattasi sul cap. 14156 del bilancio 2014, in conto residui 2011 e 2012 e sul cap 14150 in conto residui 2012 e 2013;

**VISTO** l'esito della richiesta di verifica all'EQUITALIA SERVIZI S.P.A. ex art. 48 bis del D.P.R. 602/73 n. 201400001822296 del 09/12/2014;

**CONSIDERATO** che in sede di affidamento alle presenti forniture sono stati assegnati dall'AVCP i seguenti codici CIG:

Euroassistance Soc. coop. Soc.: ZAE0922490;

Coop. Frammenti : Z290A1F363;

**CONSIDERATO** che:

- a) I conseguenti servizi sono stati regolarmente eseguiti;
- b) le ditte fornitrici hanno rimesso le relative fatture onde conseguirne il pagamento;
- ;

**DETERMINA**

**1 ) LIQUIDARE**, in favore delle ditte creditrici, per le motivazioni di cui in premessa, la spesa complessiva di € **23.744,89** con le seguenti modalità :

- **cap. 14156** del bilancio 2014 residui 2011 imp. 20110002262; residui 2012 imp. nr. 20120003563, imp. nr. 20120003564, imp. nr.20120003565, imp. nr. 20120003735;
- **cap 14150** del bilancio 2014: residui 2012 imp. nr 20120001912; residui 2013 imp. nr.20130000193, imp. nr. 20130001977, imp.nr. 20130001981

Ditta	n. e data fattura	Importo in euro	CIG	IBAN
Coop. Frammenti	97 del 31/12/2013	5.850,00	Z290A1F363	IT57X0606081160CC0800050027
Coop. Frammenti	98 del 31/12/2013	106,25	Z290A1F363	IT57X0606081160CC0800050027
Euroassistance Soc. Coop.Soc.	111/2013 del 31/12/2013	17.788,64	ZAE0922490	IT17Y0568510001000000859160

**2 ) 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;

**3) 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.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI  
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Ortona, 30/12/2014

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