



COMUNE DI BRONTE

IV AREA - SOCIO-ASSISTENZIALE-CULTURALE

DETERMINAZIONE

NUMERO 42 DEL 27-02-2015

Oggetto: Liquidazione buono voucher alla Soc. Coop. Sociale "Euroservice" che ha espletato il servizio di assistenza domiciliare integrata nei mesi di novembre e dicembre 2014.

IL CAPO DELLA IV AREA - SOCIO-ASSISTENZIALE-CULTURALE

Richiamata la Determina n. 157/2013 con la quale è stata impegnata la 3^a annualità del Piano di Zona 2010-2012;

Richiamata altresì la propria Determina n. 161 del 28.12.2013 con la quale è stata impegnata la somma di € 138.615,00 concessa dall'Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per il potenziamento del servizio di assistenza domiciliare degli anziani non autosufficienti, giusta D.D. G. n. 619 del 15.05.2013, di cui è stato accreditato il 50% ;

Dato atto che nella predetta Determina è stato previsto che la liquidazione della somma dovuta alle Cooperative Sociali sarà effettuato con successivo atto;

Vista la fattura n.35 del 11.02.2015 della Soc. Coop. Sociale "Euroservice" con sede a Maniace in Corso Margherito n. 175, pervenuta in data 11.02.2015 prot. 2945 dell'importo di € 816,19 per aver espletato il servizio di assistenza domiciliare integrata nel mese di novembre;

Vista la fattura n. 36 del 11.02.2015 della Soc. Coop. Sociale "Euroservice" con sede a Maniace in Corso Margherito n. 175, pervenuta in data 11.02.2015 prot. 2946 dell'importo di € 425,10, per aver espletato il servizio di assistenza domiciliare integrata nel mese di dicembre;

Ravvisata l'opportunità di procedere al pagamento delle predette fatture, stante che trattasi di prestazione eseguita che da luogo a un diritto di credito nei confronti di questo Comune;

VISTA la L.R. 48/91;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 37 del 30.07.2010 con il quale è stato conferito incarico dirigenziale, con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.Lgs 267/2000;

VISTA la Determina n. 1 del 18/01/2012, a firma del dirigente amministrativo, di delega delle funzioni;

DETERMINA

1) Per i motivi di cui in espositiva liquidare e pagare alla Soc. Coop. Sociale "Euroservice" con sede a Maniace in Corso Margherito n. 175 la somma di € 1.241,29 in estinzione delle fatture n.35 e 36 del 11.02.2015 per aver espletato il servizio di assistenza domiciliare integrata nei mesi di novembre e dicembre 2014;

2) Fare fronte alla spesa di € 1.241,29 (Inclusa Iva) con imputazione della stessa al cap. 2954/30 PEG residuo passivo 2014 di cui all'elenco residui avente per oggetto: "spese per potenziamento assistenza



COMUNE DI BRONTE

domiciliare anziani non autosufficienti - finanziamento regionale", giusto impegno di spesa assunto con propria Determina n. 161 del 28.12.2013;

3) Inviare la presente al Servizio "Segreteria" ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di contabilità;

4) Trasmettere la presente determinazione al Servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di contabilità;

5) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art 67, comma 6, del vigente regolamento degli Uffici e dei servizi.

Il Responsabile del procedimento

Il CAPO IV AREA
MELI BIAGIO ILLUMINATO

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)
P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 42 del 27-02-2015

Responsabile: Meli Biagio

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA (ART. 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Liquidazione buono voucher alla Soc. Coop. Sociale "Euroservice" che ha espletato il servizio di assistenza domiciliare integrata nei mesi di novembre e dicembre 2014	IV Area-SOCIALE SCUOLA 42 del 27-02-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva 27-02-2015
--	--

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo .2954 Art.30 di Spesa a RESIDUI .2014
Cod. Bil. (12.03-1.03.02:15.009) Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
Denominato SPESE PER POTENZIAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
-- FINA

ha le seguenti disponibilita':

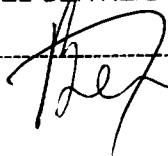
		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	43.584,85	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-02-2015	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	43.584,85	0,00
B	Impegni di spesa al 26-02-2015	-	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 26-02-2015	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	43.584,85	0,00
D	Impegno 1124/2013 del presente atto	-	43.584,85
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
E	Disponibilita' residua al 26-02-2015 (C - D - D1)	43.584,85	0,00
Importo impegno 1124/2013 al 26-02-2015			43.584,85
Sub-impegni gia' assunti al 26-02-2015			5.253,81
Sub-impegno 29 del presente atto			1.241,29
Disponibilita' residua			37.089,75

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).


(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



, li 27-02-2015