



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio Generale n. 1769

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 329 del 26-05-2014

(n. 841 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA LINEA APERTA PER SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELECONTROLLO PERI CITTADINI DEL TERRITORIO DELL'EAS N.28 "ORTONESE"

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;

VISTA la convenzione stipulata con la Soc. Linea Aperta Srl con sede in Via Trieste ,59 Avezzano (AQ) P:I:014689300662, in data 1.1.2014 per il servizio di telesoccorso e telecontrollo in favore dei cittadini non autosufficienti residenti nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale n. 28 "Ortonese";

RITENUTA la necessità di provvedere ad impegnare la somma necessaria a liquidare il relativo servizio, stimato in € 4.496,31 IVA compresa, relativamente al periodo dal 01/01/2014 al 31/03/2014;

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 di cui sopra;

PRESO ATTO che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente fornitura da parte dell'AVCP il seguente codice CIG Z6D0ACA393;

CONSIDERATO che:

- a) Il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito;
- b) La ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

1) IMPEGNARE, per il servizio di cui in premessa, la somma complessiva di € **4.496,31** IVA compresa, in favore della Soc. Lineaperta S.r.l, dal cap. 14165 del redigendo bilancio 2014, impegno n.20140001058, trattandosi di spesa derivante da obbligazione già assunta;

2) LIQUIDARE la spesa complessiva di € 4.496.31 IVA compresa, a favore della Soc. Lineaperta S.r.l, a valere sul cap. 14165 del redigendo bilancio 2014 impegno n.20140001058, dando atto del rispetto dei limiti di cui all'art. 163 del D.lgs 267/2000;

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 IT89C0103040443000063198891);

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

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

Ortona, 03/06/2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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