



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