



# COMUNE DI ULA TIRSO

## PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207

### AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE SERVIZI SOCIALI

### DETERMINAZIONE N. 156 del 22/11/2013

<b>OGGETTO</b>	S.A.D. (servizio di assistenza domiciliare): liquidazione fatture per servizio svolto nel mese di settembre 2013.
----------------	---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n. 2 del 15/01/2013 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune, Dott. Antonio Francesco Piras, assume l'incarico di responsabile del servizio amministrativo comprendente anche il servizio sociale.

Richiamata la propria determinazione n. 32 del 10/02/2011 relativa all'affidamento definitivo dei servizi di domiciliarità e aiuto alla persona, comprendente anche il S.A.D. (servizio assistenza domiciliare), all'impresa "Isola Verde" Società Cooperativa Sociale onlus con sede ad Iglesias, per il periodo dal 1° febbraio 2011 al 31 dicembre 2013 contenente altresì l'impegno di spesa da imputarsi al bilancio pluriennale 2011/2013.

Visto il contratto in essere tra questo comune e la ditta "Isola Verde" Società Cooperativa Sociale per l'espletamento dei servizi di domiciliarità e aiuto alla persona e riscontrato che il costo orario è stabilito in € 17,49 (IVA compresa).

Atteso che per l'annualità 2013 è stata prevista una spesa presunta di € 50.250,96 (IVA esclusa al 4%) per complessive 2.980 ore di attività di cui 2.880 per le prestazioni di cui all'art. 9 punto 1 del capitolato d'appalto (ossia assistenza domiciliare) e 100 per le prestazioni di cui all'art. 9 punto 2 del capitolato di appalto (ossia servizio educativo).

- Vista la fattura n. 1563/2013 del 23/10/2013 presentata a questo comune dall'impresa anzidetta in data 18/11/2013 e registrata al prot. n. 2727 dell'importo complessivo di € 4.368,12 con riferimento alle ore di SAD svolte nel mese di **settembre 2013**;

Viste le schede mensili, agli atti del servizio sociale, relative alle ore di servizio svolto presso il domicilio dei beneficiari nel periodo riportato in oggetto e riscontrata la regolarità della fornitura.

Preso atto del prospetto predisposto dalla pedagoga del servizio sociale comunale in merito alla contribuzione dell'utenza al costo del servizio.

Rilevata la necessità di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura.

Visto il TUEL 267/2000.

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, approvato con delibera del consiglio comunale n. 18 del 03/08/2013.

### DETERMINA

Di liquidare e pagare in favore dell'impresa "Isola Verde" Società Cooperativa Sociale, con sede ad Iglesias in Via Vivaldi s.n.c., la fattura n. 1563/2013 del 23/10/2013 dell'importo di € 4.368,12 per lo svolgimento del S.A.D. presso il domicilio dei beneficiari nel mese di settembre 2013;

Di imputare la spesa all'intervento n. 1100403/12 del bilancio di previsione 2013.

Di dare atto che il codice identificativo di gara è il seguente: 057289718F.

Di aver acquisito agli atti la comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e del documento unico di regolarità contributiva.

Di trasmettere copia della presente al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il responsabile del procedimento  
(Dott.ssa Giuseppina Salaris)

Il Responsabile del Servizio  
(Dott. Antonio Francesco Piras)

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data odierna .- Pubbl. N.

Il Segretario comunale  
Dr.ssa Isabella MISCALI