



COMUNE DI ULA TIRSO

PROVINCIA DI ORISTANO

PIAZZA ITALIA N. 1 – 09080 ULA TIRSO

SITO WEB ISTITUZIONALE: www.comune.ulatirso.or.it

Email: ulatirso@inwind.it - info@comune.ulatirso.or.it

PEC: comune.ulatirso@legalmail.it

Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo	
UFFICIO SERVIZIO SOCIALE	
Numero 131	del 06/10/2014

OGGETTO	<i>“Servizi di domiciliarità e aiuto alla persona”</i> : liquidazione fattura S.A.D. per servizio svolto nel mese di giugno 2014.
----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 07/01/2014 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, il bilancio di previsione pluriennale 2014/2016 e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2015/2016, approvati con delibera del consiglio comunale n. 14 del 30/06/2014.

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere.

VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: *il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio su ogni proposta giunta e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.*

PRESO ATTO della delibera della giunta comunale n. 92 del 30/12/2013 con la quale si impartiscono al responsabile del servizio amministrativo – settore servizio sociale gli indirizzi in merito alla gestione del contratto “Servizi di domiciliarità e aiuto alla persona”.

RICHIAMATA la propria determinazione n. 178 del 31/12/2013 con la quale questo comune ha prorogato il contratto *“Servizi di domiciliarità e aiuto alla persona”* con la cooperativa sociale *“Isola Verde”*, al fine di non arrecare disagi e disagi nell’utenza, nelle more dell’espletamento della nuova gara di appalto da parte dell’ufficio di PLUS, così come previsto nella programmazione associata approvata anche da questo comune con propria delibera del consiglio comunale n. 7 del 17/5/2013.

ATTESO CHE per l’espletamento del servizio di assistenza domiciliare il costo orario è quantificato in € 17,49 (IVA compresa).

VISTA la fattura n. 1318 del 20/08/2014 pervenuta a questo ente in data 15/09/2014 dall’impresa *“Isola Verde” Società Cooperativa Sociale*, con sede ad Iglesias in Via Vivaldi s.n.c. dell’importo di € 2.151,27 con riferimento alle ore di SAD (123) svolte nel mese di giugno 2014.

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.

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO del dispositivo di cui alla premessa.

DI LIQUIDARE a favore dell’impresa *“Isola Verde” Società Cooperativa Sociale*, con sede ad Iglesias in Via Vivaldi s.n.c. - P.IVA/C.F. n. 02909120921 – la fattura n. 1318 del 20/08/2014 dell’importo di € 2.151,27 con riferimento alle ore di SAD (123) svolte nel mese di giugno 2014.

DI DARE ATTO che il codice C.I.G. attribuito è: Z8B0D30DEB.

DI FAR FRONTE a valere sui fondi di cui all’intervento n. 1100403/12 del bilancio 2014 in conto competenza – Impegno 2014/46/1.

DI DARE ATTO che la firma nel presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni.

DATO ATTO che sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa.

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
(F.to Dott. Antonio Francesco Piras)

COMUNE DI ULA TIRSO

Provincia di Oristano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI:

- **Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000** Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
- **Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009** Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Si autorizza la liquidazione

Ula Tirso, li 06/10/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Franco Vellio MELAS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 13/11/2014 - Pubblicazione n. _____

Il dipendente incaricato

F.to Dott.ssa Isabella Miscali