



COMUNE DI ULA TIRSO

PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207

AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 61 del 18/04/2013

OGGETTO	S.A.D. (servizio di assistenza domiciliare): liquidazione fattura per servizio svolto nei mesi di gennaio e febbraio 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).

Viste le fatture presentate dall'impresa "Isola verde" rispettivamente in data 07/03/2013 e in data 19/03/2013 ai fini della realizzazione del servizio di assistenza domiciliare come di seguito riportato:

- n. 251/2013 del 13/02/2013 dell'importo di € 2.396,13 relativa alle ore di servizio svolto nel mese di gennaio 2013;
- n. 338/2013 del 04/03/2013 dell'importo di € 2.194,99 relativa alle ore di servizio svolto nel mese di febbraio 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 delle suddette fatture.

Visti:

- ◆ il TUEL 267/2000;
- ◆ la legge 24/12/2012 n. 228 che riporta quanto segue "per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267".

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare in favore dell'impresa "Isola Verde" Società Cooperativa Sociale, con sede ad Iglesias in Via Vivaldi, le seguenti fatture:

- n. 251/2013 del 13/02/2013 dell'importo di € 2.396,13 relativa alle ore di servizio svolto nel mese di gennaio 2013;
- n. 338/2013 del 04/03/2013 dell'importo di € 2.194,99 relativa alle ore di servizio svolto nel mese di febbraio 2013.

Di imputare la spesa all'intervento n. 1100403/12 del bilancio in corso di predisposizione.

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

Di dare atto di aver acquisito agli atti la comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e di provvedere alla liquidazione in favore della ditta sopraccitata.

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

Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Francesco Piras