



REGISTRO GENERALE

N° 588 del 15/04/2011

SETTORE PIANO DI ZONA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 128 DEL 15/04/2011

REGISTRO SETTORE N° 21 DEL 15/04/2011

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI. LIQUIDAZIONE DI SPESA.

Il Responsabile

VISTI

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi



VISTO il Piano Sociale di Zona della prima annualità del Piano Sociale Regionale, approvato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 23/12/2009, con verbale n. 10;

VISTI il progetto denominato servizio di assistenza domiciliare in favore di persone disabili, previsto nell'area prioritaria di intervento persone disabili, da realizzarsi presso i Comuni dell'Ambito S5 e il progetto premialità quinta annualità - interventi sociosanitari in favore di anziani non autosufficienti e disabili gravi;

VISTA la determinazione n. 85 R.G. del 18.01.2010 con la quale, previo espletamento di procedura aperta, in forma di asta pubblica, il servizio in parola è stato aggiudicato alla Cooperativa Sociale C.S.M. Service, corrente in Eboli;

VISTA, altresì, la determinazione n. 1652 R.G. del 28/09/2010, così come rettificata dalla determinazione n. 1896 R.G. del 4/11/2010, con la quale è stata affidata alla summenzionata cooperativa sociale la realizzazione del progetto premialità, approvato e finanziato dalla Regione Campania, il quale prevede, tra l'altro, l'attuazione di interventi sociosanitari in favore di disabili gravi, per l'importo di € 107.908,00;

VISTE le fatture nn. 23 e 24 del 11/03/2011, prott. nn. 11628 e 11629 del 22/03/2011, rispettivamente dell'importo di € 19.895,25 e di € 8.448,00, nonché le fatture nn.31 e 32 del 06/04/2011, prott. nn. 17375 e 14376, rispettivamente dell'importo di € 22.119,50 e di € 8.952,00, trasmesse dalla Cooperativa Sociale C.S.M. Service, concernenti l'espletamento del predetto servizio per i mesi di febbraio e marzo 2011;

VERIFICATA la regolare esecuzione del servizio e la congruità e completezza della rendicontazione delle spese sostenute dalla summenzionata Cooperativa Sociale nel predetto periodo, ai sensi dell' art.19 del Capitolato Speciale di Appalto;

RITENUTO di dover liquidare la spesa di **€ 59.414,75**, portata dalle suddette fatture, in favore della Cooperativa Sociale C.S.M. Service, con sede in Eboli, alla Piazza Regione Campania, n. 11;

RILEVATA la propria competenza ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 333 del 23/09/2010;

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in narrativa:

1) di liquidare in favore della Cooperativa Sociale C.S.M. Service, con sede in Eboli, piazza Regione Campania, n. 11, la spesa complessiva di **€ 59.414,75**, portata dalle sottoelencate fatture, per l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare in favore di persone disabili, previsto nel Piano Sociale di Zona della prima annualità del Piano Sociale Regionale e l'attuazione del progetto premialità quinta annualità, per i mesi di Febbraio e Marzo 2011:

- fatt. n. 23 del 11/03/2011, dell'importo di € 19.895,25, e fatt. n. 31 del 06/04/2011, dell'importo di € 22.119,50, relative al servizio di assistenza domiciliare disabili nei mesi di febbraio e marzo 2011;

- fatt. n. 24 del 11/03/2011, dell'importo di € 8.448,00, e fatt. n. 32 del 06/04/2011, dell'importo di € 8.952,00, relative all'attuazione del progetto premialità quinta annualità nei mesi di febbraio e marzo 2011;



Comune di Eboli

2) di incaricare l'Ufficio di Ragioneria dell'emissione dei relativi mandati di pagamento in favore della summenzionata cooperativa mediante accredito presso la Banca Popolare di Bari, filiale di Eboli, IBAN: IT62 G054 2476 2 0000000 0 155407;

3) di imputare la liquidazione di spesa di cui al punto 1) per € 42.014,75 al cap. 500, imp. n. 433, del bilancio di previsione in corso di formazione, RR.PP. 2010 e per € 17.400,00 sul cap. 500, imp. n. 593, del formando bilancio di previsione, RR.PP. 2009;

4) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile
Maria Grazia Caputo



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione a quanto disposto all'art. 151 comma 4 del D.Lvo n. 267/00

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato Capitolo 500 - impegni n. 593 rr.pp. 2009 e n. 433 rr.pp. 2010

Data 19/04/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr.ssa Tiziana Galderisi)

**N. 0 DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal ___/___/___ al ___/___/___.

Data ___/___/___

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

()