



COMUNE DI BULTEI

Provincia di Sassari

Via Risorgimento, 1 - 07010 Bultei (SS) | Tel. 079/795708
<https://www.comune.bultei.ss.it> | comunebultei@legpec.it

Area Socio Culturale

Determinazione n. **313** del **15/09/2022**

Proposta di settore n. **50** del **31/08/2022**

Oggetto: Liquidazione competenze alla ditta Consorzio Regionale Territoriale Network Etico Cagliari per Assistenza Domiciliare. Periodo Giugno 2022 CIG Z293533281

Il Responsabile del Servizio

VISTO il Decreto sindacale n.1 del 04/01/2022 con il quale si attribuiva la responsabilità della posizione organizzativa corrispondente all'Area Socio Assistenziale all'Assistente Sociale Sebastiana ARCA;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n°267, recante: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTI, in particolare, gli artt. 107 e 109 del D.lgs. n° 267/2000;

PREMESSO che il Comune di Bultei garantisce da decenni sul proprio territorio il servizio di Assistenza domiciliare al fine di favorire l'integrazione sociale della popolazione anziana e disabile e mantenere i livelli di autonomia della persona nonché di consentire la permanenza nel proprio ambiente naturale di vita;

CHE l'attuale gestione scadeva il 31/12/2021 e, allo scopo di evitare interruzioni del servizio nelle more dell'espletamento della nuova gara d'appalto, e per dare continuità al Servizio di Assistenza Domiciliare e Legge 162/98 per i Piani Personalizzati in forma diretta, si procedeva attraverso una proroga tecnica all'affidamento al CONSORZIO NET.SOC. COOP. SOCIALE ONLUS agli stessi patti e condizioni del precedente contratto a partire dal 1° Gennaio 2022 e fino al 30 Giugno 2022, ;

CHE con determinazione n° 45 del 16/02/2022 si procedeva alla proroga di mesi sei per il Servizio di Assistenza Domiciliare e Legge 162/98 per i Piani personalizzati in forma diretta, al CONSORZIO NET.SOC. COOP. SOCIALE ONLUS agli stessi patti e condizioni del precedente contratto sottoscritto in data 16/09/2019 sottoscritto nella sede del Comune di Bultei;

VISTO il prospetto presentato, dal quale risulta che si dovrà procedere al pagamento per il periodo Giugno 2022 per un ammontare di € 3.749,59 comprensivi Iva inclusa, per il servizio ADA comunale;

VISTE le fatture N° 2/1516 2022 presentate per i mesi succitati, si ritiene necessario di provvedere in merito alla liquidazione;

VISTO il bilancio di previsione approvato con Delibera Consiliare n° 17 del 29/04/2022

VISTO il DUP approvato con Delibera Consiliare n° 16 del 29/04/2022

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 21/06/2017;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267;

ACQUISITO il parere in merito alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa, a norma dell'art.147-bis del D.lgs n° 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

Di liquidare, alla predetta ditta Consorzio NET– SOC.COOP. SOCIALI Onlus di Cagliari la somma di € 3.749,59 relative alle fatture ° N° 2/1516 2022 imputando la spesa ai cap. 1914 - 1910-1884 2022 per il periodo Giugno 2022;

Di dare atto:

- che il presente atto ha efficacia dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'articolo 151, comma 4 e dell'articolo 189, comma 3 del D.Lgs. n° 267/2000;
- che ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del D.L. n°78 del 01/07/2009, convertito nella L. n° 102 del 03/08/2009, è stata preventivamente verificata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000 e per gli atti di competenza;

Di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio sul sito istituzionale dell'Ente per cui si demanda, a tal fine, all'Ufficio comunale competente per i conseguenti adempimenti;

Il Responsabile di Servizio

Dott.ssa Sebastiana Arca

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, e dell'art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Bulteri, 15/09/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Raimonda Paoni

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: LEGGE 162/98 IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.04.02.05.999	12.4	1884	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	168	15.000,00	0	0,00

Descrizione: IMPEGNO ADA GENNAIO/GIUGNO

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.15.009	12.2	1914	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	169	19.300,00	0	0,00

Descrizione: IMEGNO ADA GENNAIO/GIUGNO

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.15.009	12.4	1910	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	170	1.700,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: LEGGE 162/98 IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.04.02.05.999	12.4	1884	2022	168
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
15.000,00	0	0,00	728	550,35

Descrizione: IMPEGNO ADA GENNAIO/GIUGNO

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.15.009	12.2	1914	2022	169
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
19.300,00	0	0,00	729	1.499,24

Descrizione: IMEGNO ADA GENNAIO/GIUGNO				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.15.009	12.4	1910	2022	170
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
1.700,00	0	0,00	730	1.700,00

