



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020
TEL. 085/895145/89588 ***** FAX 085/8958816

COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA AMMINISTRATIVA 40 12/04/2018

N° 129

DEL 12/04/2018

OGGETTO:

Servizi di assistenza scolastica qualificata, assistenza domiciliare disabili e assistenza domiciliare minori - liquidazione fatture

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 12/04/2018

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 12/04/2018

Il Responsabile Finanziario
F.to *Giorgini Leda Elena*

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to *D'EGIDIO RAFFAELLA*

UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

| | | | | |
|----------|-------------------------------|---|---|--|
| Capitolo | <input type="radio"/> Impegno | <input checked="" type="radio"/> Liquidazione | <input type="radio"/> Nessun impegno di spesa | Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno |
|----------|-------------------------------|---|---|--|

Morro D'Oro, lì 12/04/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to *D'EGIDIO RAFFAELLA*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 18/04/2018

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

D'EGIDIO RAFFAELLA

VISTA la determina dirigenziale n. 346 del 03/10/2017 "Servizi di assistenza scolastica qualificata, assistenza domiciliare disabili e assistenza domiciliare minori - determinazione a contrattare"

VISTA la determina dirigenziale n. 60 del 23/02/2018 "Servizi di assistenza scolastica qualificata, assistenza domiciliare disabili e assistenza domiciliare minori - proroga fino al 28 febbraio 2018"

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTA la nomina sindacale con la quale il sottoscritto è nominato Responsabile dell' Area Amministrativa;

VERIFICATI:

la regolarità dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento;

il rispetto della tempistica prevista dalla legge;

l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;

la conformità, a leggi, statuto;

VERIFICATA, altresì:

la competenza a provvedere in ragione del provvedimento sindacale di nomina a responsabile di area;

l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi: 1. del Piano Triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2017/2019 approvato con deliberazione giunta n.3 del 02/02/2017

del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Morro D'Oro, approvato con Delibera di G.C. n.04 del 23/01/2014

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del vigente regolamento provinciale del regolamento per la disciplina dei controlli interni;

VISTO il DURC;

Considerato che:

- a) I servizi sono stati regolarmente resi;

b) la Cooperativa Sociale I Colori con sede in Via G.Milli n.23 64026 Roseto Degli Abruzzi (TE) ha rimesso relativa fattura come da prospetto di seguito, onde conseguire il pagamento:

| ditta fornitrice | n. fattura | data | Importo | IMPONIBILE | IVA |
|------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| | | fattura/n.c. | totale | | |
| COOPERATIVA SOCIALE I COLORI | 323_17 | 18/12/2017 | € 5.814,46 | € 5.537,58 | € 276,88 |
| COOPERATIVA SOCIALE I COLORI | 325_17 | 18/12/2017 | € 1.456,90 | € 1.387,52 | € 69,38 |
| COOPERATIVA SOCIALE I COLORI | 327_17 | 18/12/2017 | € 298,71 | € 284,49 | € 14,22 |
| COOPERATIVA SOCIALE I COLORI | 7_18 | 17/01/2018 | € 4.485,71 | € 4.272,10 | € 213,61 |
| COOPERATIVA SOCIALE I COLORI | 9_18 | 17/01/2018 | € 1.287,49 | € 1.226,18 | € 61,31 |
| COOPERATIVA SOCIALE I COLORI | 11_18 | 17/01/2018 | € 289,60 | € 275,81 | € 13,79 |
| COOPERATIVA SOCIALE I COLORI | 55_18 | 06/03/2018 | € 4.325,51 | € 4.119,53 | € 205,98 |
| COOPERATIVA SOCIALE I COLORI | 56_18 | 06/03/2018 | € 1.389,14 | € 1.322,99 | € 66,15 |
| COOPERATIVA SOCIALE I COLORI | 57_18 | 06/03/2018 | € 333,68 | € 317,79 | € 15,89 |
| COOPERATIVA SOCIALE I COLORI | 78_18 | 20/03/2018 | € 1.304,44 | € 1.242,32 | € 62,12 |
| COOPERATIVA SOCIALE I COLORI | 77_18 | 20/03/2018 | € 4.890,93 | € 4.658,03 | € 232,90 |
| COOPERATIVA SOCIALE I COLORI | 79_18 | 20/03/2018 | € 298,71 | € 284,49 | € 14,22 |
| | <i>Importo da pagare</i> | | € 26.175,28 | € 24.866,53 | € 1.308,75 |

*iva versata direttamente all'Erario (€ 1.308,75);

D E T E R M I N A

- 1) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di **LIQUIDARE** alla Ditta sotto elencata, la somma a fianco di ciascuna indicata, per una spesa complessiva IVA compresa di € 26.175,28
- 3)

| ditta fornitrice | n. fattura | data | Importo | IMPONIBILE | IVA |
|------------------------------|------------|--------------|------------|------------|----------|
| | | fattura/n.c. | totale | | |
| COOPERATIVA SOCIALE I COLORI | 323_17 | 18/12/2017 | € 5.814,46 | € 5.537,58 | € 276,88 |
| COOPERATIVA SOCIALE I COLORI | 325_17 | 18/12/2017 | € 1.456,90 | € 1.387,52 | € 69,38 |
| COOPERATIVA SOCIALE I COLORI | 327_17 | 18/12/2017 | € 298,71 | € 284,49 | € 14,22 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| I COLORI | | | | | |
| COOPERATIVA SOCIALE 7_18 | 17/01/2018 | € 4.485,71 | € 4.272,10 | € 213,61 | |
| I COLORI | | | | | |
| COOPERATIVA SOCIALE 9_18 | 17/01/2018 | € 1.287,49 | € 1.226,18 | € 61,31 | |
| I COLORI | | | | | |
| COOPERATIVA SOCIALE 11_18 | 17/01/2018 | € 289,60 | € 275,81 | € 13,79 | |
| I COLORI | | | | | |
| COOPERATIVA SOCIALE 55_18 | 06/03/2018 | € 4.325,51 | € 4.119,53 | € 205,98 | |
| I COLORI | | | | | |
| COOPERATIVA SOCIALE 56_18 | 06/03/2018 | € 1.389,14 | € 1.322,99 | € 66,15 | |
| I COLORI | | | | | |
| COOPERATIVA SOCIALE 57_18 | 06/03/2018 | € 333,68 | € 317,79 | € 15,89 | |
| I COLORI | | | | | |
| COOPERATIVA SOCIALE 78_18 | 20/03/2018 | € 1.304,44 | € 1.242,32 | € 62,12 | |
| I COLORI | | | | | |
| COOPERATIVA SOCIALE 77_18 | 20/03/2018 | € 4.890,93 | € 4.658,03 | € 232,90 | |
| I COLORI | | | | | |
| COOPERATIVA SOCIALE 79_18 | 20/03/2018 | € 298,71 | € 284,49 | € 14,22 | |
| I COLORI | | | | | |
| | <i>Importo da pagare</i> | € 26.175,28 | € 24.866,53 | € 1.308,75 | |

*iva sarà versata direttamente all'Erario (€ 1.308,75);

4) di IMPUTARE la somma di € 26.175,28 come segue:

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------|-------------|---|--------------------|----|
| Eserc. | 2017 | | | | |
| Finanz. | | | | | |
| Cap./Art. | 1876/7 | Descrizione | SPESE PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE (Disabili - Famiglie Contr. vari)- PRESTAZ.SERVIZI | | |
| Intervento | 1040102 | PdC finanz. | | Spesa non ricorr. | |
| Centro costo | di 101 | | | Compet. Econ. | |
| SIOPE | | CIG | Z512018874 | CUP | |
| Creditore | COOPERATIVA SOCIALE I COLORI | | | | |
| Causale | Liquidazione fatture | | | | |
| Modalità finan. | | | | Finanz. da FPV | |
| Imp./Pren. n. | | Importo | €12.702,41 | Frazionabile in 12 | NO |

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------|--------------------|---|---------------------------|----|
| Eserc. Finanz. | 2017 | | | | |
| Cap./Art. | 1876/5 | Descrizione | SPESE PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE PRESTAZ.SERVIZI | | |
| Intervento | 1040102 | PdC finanz. | | Spesa non ricorr. | |
| Centro costo | di 101 | | | Compet. Econ. | |
| SIOPE | | CIG | Z512018874 | CUP | |
| Creditore | COOPERATIVA SOCIALE I COLORI | | | | |
| Causale | Liquidazione fatture | | | | |
| Modalità finan. | | | | Finanz. da FPV | |
| Imp./Pren. n. | | Importo | €908,82 | Frazionabile in 12 | NO |

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------|--------------------|---|---------------------------|----|
| Eserc. Finanz. | 2018 | | | | |
| Cap./Art. | 1876/0 | Descrizione | SPESE PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE PRESTAZ.SERVIZI | | |
| Intervento | 1040102 | PdC finanz. | | Spesa non ricorr. | |
| Centro costo | di 101 | | | Compet. Econ. | |
| SIOPE | | CIG | Z512018874 | CUP | |
| Creditore | COOPERATIVA SOCIALE I COLORI | | | | |
| Causale | Liquidazione fatture | | | | |
| Modalità finan. | | | | Finanz. da FPV | |
| Imp./Pren. n. | | Importo | €12.564,05 | Frazionabile in 12 | NO |

4) di **AUTORIZZARE** l'Ufficio Finanziario ad emettere i relativi mandati di

pagamento

5) di **DISPORRE** la pubblicazione della presente all'Albo On line del sito istituzionale di questo Ente;

6) di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web www.comune.morroboro.te.gov.it , in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;