

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

Copia ☐ Originale ☐

CATEGORIA _____ CLASSE _____

Settore Politiche Sociali

DETERMINAZIONE n. 20 del 09/03/2012

OGGETTO: Liquidazione fatture al Consorzio Confini – Società Cooperativa Sociale per l'estensione del servizio di assistenza domiciliare Sociale per disabili (A.D.S.D.).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladodici il giorno nove del mese di marzo alle ore 13.30;

Visto

= la Deliberazione della Giunta Comunale n. 184 dell'11.9.2009 con cui è stata rideterminata la struttura organizzativa dell'Ente istituendo l'8° Settore Politiche Sociali e individuando il sottoscritto come la figura apicale;

= il Decreto del Sindaco prot. n. 19302 del 30.12.2011 con cui al sottoscritto è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa per il Settore Politiche Sociali dal 01.01.2012 al 31.12.2012;

= il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

= il Decreto del Ministro dell'Interno del 21.12.2011 (*pubblicato nella G.U. n. 304 del 31.12.2011*) che ha differito al 31.3.2012 il termine per approvare il bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2012;

Adotta la seguente determinazione

Premesso

-che con Determinazione di questo Settore n. 100 dell'11/11/2010, affidò alla Coop. Sociale Consorzio Confini con sede in via Firenze, 76 Napoli l'estensione del servizio di Assistenza Domiciliare Sociale per Disabili (A.D.S.D.) per il periodo 15/11/2010 – 31/12/2010 imputando la spesa di € 1.275,00 al capitolo 1454 del P.E.G. 2010

-che con Determine n. 119/2010 – 31/2011 – 37/2011 fu prorogato il servizio dall'01/01/2011 al 31/12/2011 imputando la spesa di € 10.200,00 al capitolo 1454 del P.E.G. 2011;

Visto le fatture del Consorzio Confini con sede in via Firenze, 76 Napoli n. 28 del 20/04/2011 importo 1.275,04 Iva inclusa al 4% e n. 14 del 27/02/2012 per l'importo di € 10.200,00 Iva inclusa al 4% relative al servizio di Assistenza Domiciliare Sociale per Disabili;

Vista l'istruttoria svolta dall'Ufficio Politiche Sociali che ha espresso il parere positivo alla liquidazione delle fatture sopra descritte anche sulla base del DURC datato 05/03/2012 da cui risulta la regolarità dei versamenti dei contributi INPS e INAIL;

Considerato che occorre liquidare le suddette fatture relativa al servizio reso dal Consorzio Confini ;
Ritenuto di dover provvedere in merito con proprio atto, così come indicato nelle citate determine di impegno spesa;

DETERMINA

per i motivi suddetti,

di liquidare al Consorzio Confini Società Coop. Sociale le fatture n. 28 del 20/04/2011 dell'importo importo 1.275,04 (Iva inclusa al 4%) e n. 14 del 27/02/2012 importo di € 10.200,00 (Iva inclusa al 4%) relative al servizio di Assistenza Domiciliare Sociale per Disabili per il periodo 15/11/2010 - 31/12/2011, P.IVA 02621721212, con pagamento con bonifico bancari presso il Banco di Napoli codice IBAN IT96N01010748301000000001780;

di dare atto che l'importo di € 1.275,00 è iscritto nei Residui Passivi 2010 del Capitolo n. 1454, mentre l'importo di € 10.200,00 è iscritto nei Residui Passivi 2011 dello stesso capitolo;

di inviare copia della presente all'Ufficio Ragioneria.

IL RESPONSABILE dell'8° SETTORE
Dott. Ferdinando Tavano

Visto di regolarità contabile

(artt. 151, 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000 -T.U.E.L.
e artt. 17-18-19-20 del Regolamento di contabilità)

Lì 16/3/2012
Tr. 507/10 € 1.275,04
30/10 € 6.800,00
1113/11 € 3.100,00
1143/11 € 300,00

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott. Raffaele Campanile

Per copia conforme _____

IL RESPONSABILE dell'8° SETTORE
Dott. Ferdinando Tavano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi 19/03/2012 Registro pubblicazioni n. 186

IL MESSO COMUNALE

