



CITTA' DI MANDURIA

PROVINCIA DI TARANTO

AREA: _____

SERVIZIO: Ufficio di piano - Ambito territoriale

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 118 Int. del

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 781 R.G.

DATA 10/12/2015

OGGETTO:	Svincolo e reimputazione dell'importo di € 4.620,00 per pagamento fattura n. 6 del 13/08/2015 per servizio "centro sociale polivalente per diversamente abili" art.105 (Reg. Reg. n.4/2006) gestito dalla Soc. Coop. di sol. Soc. ACCA MUTA
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

sulla base dell'istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Premesso che il Piano Sociale di Zona 2014-2016 (3^a annualità) triennio 2013-2015, in attuazione degli obiettivi di servizio del Piano Regionale delle Politiche Sociali riguardanti i servizi comunitari a ciclo diurno, prevede il potenziamento e il consolidamento della rete dei centri aperti polivalenti per disabili (art.105 Regolamento Regionale n.4/2007) e delle iniziative di socializzazione in regime di convenzione con strutture e servizi privati autorizzati e, in misura di n.31 posti utenti come da obiettivo di servizio;

Preso atto che con la Soc. Coop. di Solidarietà Sociale Acca Muta ha gestito il Centro sociale polivalente per diversamente abili (art.105 del Regolamento Regionale n.4/2007) sino a naturale scadenza della proroga di contratto al 30/06/2015;

Vista la Delibera di Coordinamento Istituzionale n.23 del 03/06/2015 con la quale si autorizza il Responsabile dell'Ufficio di Piano ad acquistare n.31 posti per i disabili con bassa compromissione delle autonomie funzionali e potenziali utenti dei centri polivalenti di natura privata siti nell'Ambito di Manduria e regolarmente autorizzati al funzionamento nonché rispondenti ai requisiti dell'art.105 del Regolamento Regionale n.4/2007;

Dato atto che nelle more della sottoscrizione del contratto di servizio per acquisto posti, il servizio è stato garantito anche dopo la scadenza naturale della proroga del contratto al fine di non interrompere i piani educativi ed individualizzati avviati per l'utenza inserita onde evitare compromissioni emotive negative derivanti dall'interruzione drastica dei rapporti con gli operatori del centro;

Preso atto

1. della fattura 06 del 13/08/2015, della Soc. Coop. di Solidarietà Sociale Acca Muta, con sede in Fragagnano (TA), Via Galileo Galilei, C.F. 02849860735, di importo pari a € 4.620,00 relativa all'erogazione del servizio in favore di disabili a bassa compromissione delle autonomie funzionali per il mese di luglio 2015
2. che la fattura di cui sopra costituisce partita debitoria di cui innanzi per competenza relativa al mese di luglio 2015, attesa l'insussistenza dell'impegno di spesa necessario a coprire tale importo;

Vista la Deliberazione n. 44 del 24/11/2015 con la quale il Coordinamento Istituzionale autorizza l'Ufficio di Piano ad adottare tutti gli atti consequenziali relativi all'impegno di spesa, per gli adempimenti in favore della Soc. Coop. di Solidarietà Sociale Acca Muta, con sede in Fragagnano (TA), Via Galileo Galilei, C.F. 02849860735, di importo pari a € 4.620,00, utilizzando le somme necessarie alle incombenze di cui sopra da fondi dell'Ambito Territoriale;

Ritenuto dover svincolare la somma di € 68.947,00, dal cap. 1365 cod. imp. 942 sub 1, anno 2015, quale somma residua rinveniente dall'impegno di spesa acquisito con Determinazione n.79 del 30/06/2012 del Responsabile dei Servizi Sociali per la proroga della convenzione con la Cooperativa di Solidarietà Sociale Acca Muta, giunta a naturale conclusione in data 30/06/2015;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- la Legge Regionale 10 Luglio 2006 n.19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia";
- il Regolamento Regionale 18 Gennaio 2007, n.4 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;

i vigenti Regolamenti comunali di Contabilità e dei Contratti dell'Ente;

DETERMINA

DI SVINCOLARE la somma di € 68.947,00, dal cap. 1365 cod. imp. 942 sub 1, anno 2015, quale somma residua rinveniente dall'impegno di spesa acquisito con Determinazione n.79 del 30/06/2012 del Responsabile dei Servizi Sociali per la proroga della convenzione con la Cooperativa di Solidarietà Sociale Acca Muta, giunta a naturale conclusione in data 30/06/2015;

DI IMPEGNARE sul bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 la complessiva somma di € 4.620,00 (di cui € 4.442,31 per competenza e € 177,69 per IVA al 4%) come di seguito indicata:

Eserc. Finanz.	2015					
Cap./Art.	1365	Descrizione	pagamento fattura n.6 del 13/08/2015 gestione centro polivalente per diversamente abili – Acca Muta			
Intervento	01.10.04.05					
SIOPE	1582	CIG	*****	CUP	*****	
Creditore	SOC. COOP. SOC. ACCA MUTA, via Galileo Galilei s.n. - Fragagnano – C.F. 02849860735					
Causale	Pagamento fattura n. 6 del 13/08/2015					
Modalità finan.	FONDI PIANO SOCIALE DI ZONA					
Imp./Pren. n.		Importo netto	€ 4.442,31	Importo Complessivo	Frazionabile in 12mi	NO
IVA in regime di Split Payment			€ 177,69	€ 4.620,00		

DI LIQUIDARE la fattura n. 6 del 13/08/2015 per le prestazioni erogate nel mese di luglio 2015 per un importo totale di € 4.620,00 alla Società Coop. Soc. Acca Muta, P.iva: IT02849860735, C.IBAN: IT17W0335901600100000019389;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 responsabile del procedimento è il Dirigente DOTT. MARINO ALDO, e che delegato dell'Istruttoria del presente atto è Raffaele SALAMINO in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge n.136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari;

Il Responsabile dell'Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Sindacale n. 36 del 05/10/2015 con il quale è stata attribuita al medesimo la direzione del servizio;

Visto l'art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;;

VISTA la proposta del Responsabile dell'Istruttoria, Raffaele SALAMINO, e la relativa sottoscrizione;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento siccome innanzi redatto;

DETERMINA

Di adottare il provvedimento siccome innanzi proposto.

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente e pertanto necessita del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D Lgs 33/2013;

di comunicare ai sensi dell'art.56, comma 7, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la presente al Sindaco, all'assessore al Ramo ed al segretario generale.

La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all'art. 29 del Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE
DOTT. MARINO ALDO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Manduria (www.comune.manduria.ta.it)”

f.to DOTT. MARINO ALDO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data _____

Il Responsabile del Settore Finanziario
Aldo MARINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
942/sub.3	10/12/15	4.620,00	1365	2015

Istruttore Contabile
Blasi Maria Antonietta

Data 10/12/2015 _____

Il Responsabile del Settore Finanziario
Aldo MARINO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.