



CITTA' DI CAMPOBASSO

AREA 6

SETTORE UFFICIO DI PIANO

Registro Generale n.1073 DEL 07-05-2013

**COPIA DI DETERMINAZIONE
n.95 del Reg. SETTORE UFFICIO DI PIANO**

OGGETTO	ATS Campobasso. Appalto concernente la gestione dei servizi di Assistenza domiciliare anziani, Assistenza domiciliare disabili e Centro diurno Peter Pan. D.D. n. 348/2013: rettifica impegni di spesa.
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



COMUNE DI CAMPOBASSO

AREA N. 6 - SETTORE UFFICIO DI PIANO DETERMINAZIONE N: 1073 DEL 07-05-2013

OGGETTO: *ATS Campobasso. Appalto concernente la gestione dei servizi di Assistenza domiciliare anziani, Assistenza domiciliare disabili e Centro diurno Peter Pan. D.D. n. 348/2013: rettifica impegni di spesa.*

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- nel presente atto di gestione, adottato dal sottoscritto, dirigente dell'Area 6, il Comune di Campobasso agisce, in nome e per conto di tutti gli Enti terzi aderenti all'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, secondo quanto emerso nella seduta del C.d.S. del 29/07/2009;
- a seguito dell'approvazione, giusta delibera di G.R. n. 539 del 29/06/2010, del Piano attuativo annuale del Piano Sociale di Zona dell'ATS 1, nonché con le due deliberazioni, la n. 3/2010 e la n. 4/2010, adottate dal Comitato dei Sindaci lo scorso 25 agosto (concernenti rispettivamente: la stipula della convenzione per la gestione associata dei servizi e la nomina dell'Ufficio di Piano e del Responsabile gestionale ed amministrativo), si può considerare concluso il processo di fusione tra i due vecchi Ambiti Sociali di Campobasso e di Trivento;

Vista la determinazione dirigenziale n. 348 del 5/02/2013 con cui, tra l'altro, si liquidavano le fatture della cooperativa San Michele, in ATI con le cooperative CSS e Sirio (capogruppo CSS), per il servizio di Assistenza domiciliare anziani svolto nel Comune di Baranello per il periodo ottobre 2011- maggio 2012;

Dato atto che, per mero errore nella suddetta determinazione veniva indicato un impegno diverso sul quale imputare il pagamento delle relative fatture;

Viste le note della Regione Molise n. 379/2010 e n. 48 del 17/01/2013, con cui si autorizza l'ATS di Campobasso all'utilizzo di economie rinvenienti da precedenti trasferimenti del Fondo Sociale Regionale;

Ritenuto pertanto di dover rettificare gli impegni indicati nel provvedimento di cui sopra, nel rispetto dei contratti di volta in volta sottoscritti tra l'ATI CSS/Sirio/San Michele e l'ATS Campobasso, nel seguente modo:

- la somma di € **2.373,75** di cui alla fattura n. 36/2011 per i mesi ottobre, novembre e dicembre 2011, dovrà gravare sul capitolo **7684/3 imp. n. 2261 residui bilancio 2011;**
- la restante somma di € **3.463,21** di cui alle fatture nn 10/12, 11/12,12/12, 13/12, 17/12 per il periodo gennaio- maggio 2012, dovrà gravare sul capitolo **7684/3 imp. n. 1097 residui bilancio 2012;**

Ritenuto altresì di liquidare la somma complessiva di € 5.836,96 in favore della cooperativa CSS, in quanto capofila dell'ATI CSS/Sirio/San Michele, la somma complessiva di € 5.836,96 per le

prestazioni di assistenza domiciliare anziani effettuate dalla cooperativa San Michele nel Comune di Baranello nel periodo ottobre 2011 –maggio 2012;

Visto l'art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;

Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti, relativi alla pubblicità dell'atto, ai sensi dell'art. 26 del D.L.vo.n. 33/2013;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

1) di prendere atto della necessità, per quanto detto in narrativa, di rettificare gli impegni indicati nella determinazione dirigenziale n. 348/201, nel seguente modo:

- la somma di € **2.373,75** di cui alla fattura n. 36/2011 per i mesi ottobre, novembre e dicembre 2011, dovrà gravare sul capitolo **7684/3 imp. n. 2261 residui bilancio 2011;**
- la restante somma di € **3.463,21** di cui alle fatture nn 10/12, 11/12,12/12, 13/12, 17/12 per il periodo gennaio- maggio 2012, dovrà gravare sul capitolo **7684/3 imp. n. 1097 residui bilancio 2012;**

2) di dare atto che:

- il CIG relativo all'affidamento di che trattasi è il seguente: 245546172;
- la cooperativa sociale San Michele, che ha svolto i servizi in parola e la CSS, soggetto capogruppo dell'ATI CSS/Sirio/San Michele risultano in regola ai fini del DURC, entrambe le dichiarazioni agli atti di questo Ufficio;

3) di liquidare in favore della Cooperativa Sociale CSS, in quanto Ente capofila dell'ATI CSS/Sirio/San Michele, la somma complessiva di € 5.836,96 per le prestazioni effettuate dalla cooperativa San Michele nel periodo ottobre 2011 –maggio 2012;

4) di emettere mandato di pagamento di € **5.836,96** in favore Cooperativa Sociale CSS, in qualità di soggetto capogruppo dell'ATI CSS/Sirio/San Michele, mediante accredito bancario al seguente codice Iban IT91B057481560007403000013E;

5) la somma complessiva di € 5.836,96 graverà:

- per € 2.373,75 sul capitolo 7684/3 imp. n. 2261 residui bilancio 2011,
- per € 3.463,21 sul capitolo 7684/3 imp. n. 1097 del bilancio 2012.

Il Responsabile del Procedimento
F.TO ROSA RAFFAELA

F.TO

DIRIGENTE
F.TO Dott. De Marco Vincenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell' incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 giorni consecutivi dal **09-05-13** e resterà fino al **24-05-13** ai sensi Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11

Dalla Residenza municipale, 25-05-13

Istruttore Direttivo Amm.vo
Dott.ssa LIGUORI MARIA ANTONIETTA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campobasso, li _____
