COMUNE DI ARIANO IRPINO (AV)		SERVIZI SOCIO-CULTURALI

Determinazione del Dirigente

N. 581 del 21/07/2009

OGGETTO: Piano di Zona Sociale Ambito A1. Servizio di Assistenza Domiciliare ai Disabili Gravi. Liquidazione fatture relative al servizio espletato nei mesi di marzo e aprile 2009.

IL DIRIGENTE

Nella qualità di Dirigente dell'Ufficio del Piano di Zona Sociale dell'ambito territoriale A1,

Premesso che il Piano di Zona Sociale dell'ambito A 1 individua tra i servizi prioritari e fondamentali da garantire nell'ambito dell'area di intervento relativa ai disabili, il Servizio di Assistenza Domiciliare;

con determinazione dirigenziale n. 423 del 13/06/08, a seguito dell'espletamento della gara di appalto indetta con determina n. 170/08, veniva affidato il servizio di assistenza domiciliare ai disabili, su base distrettuale, all'ATI con capogruppo la Cooperativa Sociale Multiservice a r.l. di Montecalvo Irpino (lotto n. 1), all'ATI con capogruppo il Consorzio Gesco (lotto n. 2), all'ATI con capogruppo la Cooperativa Sociale "I Vecchi e il mare" (lotto n. 3) di Castellammare di Stabia e al Consorzio di Cooperative Sociali "Icaro onlus" (lotto n. 4), assumendo anche il relativo impegno di spesa, mentre con la determina dirigenziale n. 199/09 si assumeva l'impegno di spesa fino al 31/03/09;

Considerato che il servizio è stato svolto secondo le modalità e nel rispetto degli obblighi indicati nel capitolato di appalto e che le Cooperative affidatarie hanno presentato le fatture, dell'importo complessivo di € 13.747,50, relative al servizio espletato nei mesi di marzo e aprile 2009;

Dato atto che le Responsabili di Antenna sociale, avendo verificato l'avvenuto pagamento da parte delle Cooperative delle spettanze dovute agli operatori per il mese precedente a quello di fatturazione, nonché l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, hanno espresso il proprio parere favorevole alla liquidazione;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle citate fatture;

Visto il D. Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

di liquidare, con accredito su c.c.b.**,** nell'ambito del Servizio di Assistenza Domiciliare ai Disabili Gravi svolto nei Comuni afferenti l'Ambito A1, a favore della Cooperativa Sociale "Multiservice" e al Consorzio di Cooperative Sociali "Gesco", € 13.747,50, per il servizio espletato nei mesi di marzo e aprile 2009, a saldo delle seguenti fatture:

- € 7.195,50 a saldo della fattura 70/09 della Cooperativa Sociale "Multiservice" – aprile 2009;
- € 3.344,64 a saldo della fattura 380/09 del Consorzio di Cooperative Sociali "Gesco" – marzo 2009;
- € 3.207,36 a saldo della fattura 387/09 del Consorzio di Cooperative Sociali "Gesco" – aprile 2009;

di imputare detta spesa sul capitolo 1418/1 del bilancio 2009, come segue:

- € 4.759,33 a valere sull'impegno di spesa assunto con determina 199/09, relativamente al servizio di assistenza domiciliare ai disabili gravi;
- € 8.988,17 a valere sull'impegno di spesa assunto con determina 516/09, relativamente al servizio di assistenza domiciliare ai disabili gravi;

di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania all'utilizzo dei citati impegni;

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli uffici di segreteria, per quanto di competenza, nonché, per conoscenza, al Presidente del Coordinamento Istituzionale ed al Segretario Generale.

IL DIRIGENTE
Giuseppe Fiorellini