

SETTORE N. 7: POLITICHE SOCIALI

LA SOTTOSCRITTA, DOTT.SSA ISABELLA AIROLDI, RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto: Servizio di Telesoccorso - Coop. Soc. IRIS di Gallarate – 1^ trimestre 2014

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 23.01.2014 con cui si approva il PEG provvisorio per l'esercizio 2014 e si individuano i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio 2014;

VISTI:

- l'art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 22 (competenze dei responsabili dei settori) del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.Lgs n. 192 del 09.11.2012 in tema di tempestività dei pagamenti;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 20.12.2012 "Adozione di misure organizzative per garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti dal D.Lgs. n. 192/2012";

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 23/1/2013 avente per oggetto: "D.Lgs . N. 118/2011 – Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio degli enti locali – Presa d'atto Bilancio 2013/2015";

RICHIAMATI gli artt. 4, 5 e 7 del D.Lgs 118/2011;

VISTO il principio contabile n. 8 applicato alla contabilità finanziaria riguardante l'esercizio provvisorio;

PREMESSO che con deliberazione n. 5 del 10.01.2013 veniva approvata la convenzione per la gestione del servizio di Teleassistenza e Telesoccorso ed affidata alla Cooperativa Sociale IRIS Onlus di Gallarate per gli anni 2013/2014, alle medesime condizioni già in corso che prevedono l'attivazione di n. 20 apparecchiature da destinarsi ad una lista di utenti selezionati dai Medici di Base del Territorio;

VISTO che l'importo del canone mensile è pari ad € 20,00 + iva per ciascun apparecchio, oltre spese per nuove attivazioni, come da comunicazione inviata dal fornitore, ns prot. 19958/2013;

CONSIDERATO che la spesa prevista per il servizio suddetto nel periodo Gennaio/Marzo 2014 è di € 1.248,00;

DATO ATTO che gli impegni di spesa derivanti dal presente procedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che il Responsabile del Settore Politiche Sociali ha previsto in 60 gg, dal ricevimento delle fatture, derivanti dal presente impegno, i termini di pagamento delle stesse;

ACCERTATA la disponibilità sul capitolo n. 12031010 del Bilancio 2014, in fase di predisposizione;

DETERMINA

1. di imputare la somma complessiva di € 1.248,00 nel modo seguente:

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2014	2015	2016	Succ.
12031010	12.03.1.03	U.1.03.02.99.999	CP	€ 1.248,00			

Nei confronti del creditore:

CREDITORE	ESIGIBILITÀ	COD. FISCALE	P.IVA	IMPORTO
I.R.I.S. servizi coop. Sociale onlus	2014	09396890155	02297380129	€ 1.248,00

2. di dare atto che l'impegno di cui sopra è stato assunto nel rispetto dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni
3. di disporre per la registrazione della presente determinazione nel Registro delle Determinazioni del Settore Affari Generali.

SETTORE AFFARI GENERALI

ATTO ANNOTATO NEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI:

AL N. 47

IN DATA 13.02.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

f.to dr. M. Beatrice Colomba

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Castellanza, li 4.03.2014

N. 125 Reg. Public.

LA SUESTESA DETERMINAZIONE

ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà fino
al giorno 18.03.2014

IL MESSO COMUNALE

f.to Guido Grimoldi