SEG. GEN. MESSI RAG. POLIT. SOC.

CITTA' DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

CAP 21053
TEL. 0331526111
C.F. 00252280128

n. 208

DETERMINAZIONE DI PRESA D'ATTO

N. 0214 REG. DETERMINA DATA 13 MAR. 2017

OGGETTO: Servizio di Telesoccorso – società cooperativa sociale a r.l. Centro 24 Ore – 01.01.2017/31.05.2017 - CIG ZB71D99E0C

SETTORE N. 7: POLITICHE SOCIALI

Ufficio/Servizio:

CAPITOLO: 12031010 IMPEGNO: 847 DEL BILANCIO 2015/2017

Data 01.03.2017 Il Responsabile del Procedimento Firma *F.to Mariangela Scazzosi*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Data 01.03.2017 Il Responsabile del Settore Firma *F.to Dr.ssa Isabella Airoldi*

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

☒ Rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

☒ Rilascia il visto attestante la copertura finanziaria;

☒ Vista la disponibilità di pagamento;

☐ Da atto che non necessita attestazione di copertura finanziaria;

Castellanza, 13 MAR. 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Rag.Cristina Bagatti

L'originale del documento è depositato presso l'Ufficio Segreteria Generale

SETTORE N. 7: POLITICHE SOCIALI

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

OGGETTO: Servizio di Telesoccorso – società cooperativa sociale a r.l. Centro 24 Ore – 01.01.2017/31.05.2017 - CIG ZB71D99E0C

RICHIAMATA la comunicazione in data 11.06.2014, ns prot. 12006, con la quale l'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona dava atto della sottoscrizione per i Comuni dell'Ambito Sociale Valle Olona di una convenzione di durata triennale con la società cooperativa sociale a r.l. Centro 24 Ore di Torino, dal 1° giugno 2014 al 31 maggio 2017, per la gestione del servizio di Telesoccorso Teleassistenza;

VISTO il rimando positivo dell'utenza del servizio svolto dalla coop. Centro Assistenza 24 Ore, e dato atto che la prestazione viene fornita gratuitamente a n. 20 utenti di Castellanza, con costi a carico dell'amministrazione;

DATO ATTO CHE la spesa presunta prevista per n. 20 utenti per il periodo gennaio/maggio 2017 ammonterebbe ad € 1.417,50 (iva compresa), calcolata come da convenzione:

€ 10,00 x 15 utenti x 5 mesi oltre iva al 5%,

€ 15,00 x 5 utenti x 5 mesi oltre iva al 5%;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere all'impegno di spesa per il periodo gennaio/maggio 2017 dell'importo di € 1.181,25;

RICHIAMATI:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 04.01.2017 con cui si approva il PEG provvisorio per l'esercizio 2017 e si individuano i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio 2017;
- 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;
- il D.lgs 118/2011 aggiornato dal D.Lgs. 126/2014;
- VISTO l'art.163 del D. Lgs. 267/2000,comma 3 e 5, modificato dall'art. 74 del D.lgs 118/2011 introdotto dal D.lgs 126/2014 relativo all'esercizio provvisorio;
- la deliberazione G.C. n. 145 del 20/12/2012 "Adozioni misure organizzative per garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti dal D.Lgs n. 192/2012";
- l'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 30 agosto 2009, n. 102;
- il D.Lgs. n. 192 del 09.11.2012 in tema di tempestività dei pagamenti;
- la Deliberazione G.C. n. 04 del 18.01.2017 con cui veniva approvato il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione – 2017/2019;

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 12031010 del Bilancio 2016/2018;

DETERMINA

1. di approvare l'impegno di spesa di € 1.181,25 nel modo seguente:

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREATO	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2016	2017	2018	Succ.
12031010	12.03.1.03	U.1.03.02.15.009	CP		€ 1.181,25		

Nei confronti del creditore:

CREDITORE	ESIGIBILITÀ	COD. FISCALE	P.IVA	IMPORTO
CENTRO 24 ORE coop. sociale a r.l. - Torino	2017	07117430012	07117430012	€ 1.181,25

2. di dare atto che l'impegno di cui sopra è stato assunto nel rispetto dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, commi 3 e 5, modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. 126/2014 relativo all'esercizio provvisorio;
3. di disporre per la registrazione della presente determinazione nel Registro delle Determinazioni del Settore Affari Generali;
4. di inoltrare la presente Determinazione medesima al Settore Economico-Finanziario per l'apposizione dei pareri di competenza e per la registrazione dell'impegno, di cui al presente atto, nelle scritture dell'Ente.

SETTORE AFFARI GENERALI

ATTO ANNOTATO NEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI:

AL N. 0214 IN DATA 13 MAR. 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

F.to Dr.ssa M.Beatrice Colomba

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Castellanza, li 21 MAR. 2017 N. 205 Reg. Pubblic.

LA SUESTESA DETERMINAZIONE

[X] ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà fino al giorno 04 APR. 2017

IL MESSO COMUNALE

F.to Dr.ssa Elisa Rossi