



COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Determinazione R.G. n° 2.043 del 16-11-2011

ATT025PP

OGGETTO	Liquidazione fattura alla Coop. Sociale Nido D'Argento per la realizzazione Servizio Spazio Neutro.L.328/2000
Ufficio Proponente	Servizi Sociali
Responsabile del Settore	D.ssa Angela M. Puccio
Responsabile del procedimento:	Francesca Emanuele

TRASMESSA ALL'ALBO IL 21-12-11

Settore n° 09

Reg. n° 464 del 16-11-2011



Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n. 10/91, propone l'adozione della seguente Determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza: **Liquidazione fattura alla Coop.Nido D'Argento di Partinico per la realizzazione del servizio Spazio Neutro.**

PREMESSO:

che la L. 328/00 prevede una serie di servizi socio-sanitari da realizzare tra i Comuni del Distretto Socio-Sanitario di appartenenza;

che a seguito approvazione del Piano di Zona da parte del Comitato dei Sindaci del Distretto n.41 l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha trasmesso il parere di congruità definitivo espresso dal Nucleo di Valutazione ed emesso decreto di finanziamento;

CHE, quindi, al fine di procedere all'affidamento dei servizi previsti nel superiore Piano di Zona, tra cui il servizio Spazio Neutro della durata di mesi trenta e per una spesa di € 154.193,60 di cui: € 139.193,60 per costi del personale ed € 15.000,00 per spese di gestione oltre iva nella misura del 4% (se dovuta), con determinazione n. 294 del 23.06.2010 R.G. n.1203 del 24.06.2010 è stata indetta asta pubblica, da esperirsi ai sensi dell' art. 55 comma 1 lett. A) D.lgv. 163 del 12.04.2006, approvato il Bando di gara, il Capitolato speciale d'appalto con allegato modello scheda offerta-progetto; dando atto che la somma € 160.361,35 era compresa negli impegni di spesa assunti al t1.f.10.s.4.f.8 cap. 2538 per il triennio 2010/2012 bil.2010, giusta determinazione di acce. e impe. N. 278 del 14.06.2010 R.G.1125 del 15.06.2010 come segue:

€ 32.072,27 (prima annualità) cap.2538 bil.2010, € 64.144,54 (seconda annualità) cap.2538 bil.2011, € 64.144,54 (terza annualità) cap.2538 bil.2012;

CHE con la stessa determinazione si è stabilito di pubblicare ai sensi dell'art.35 della L.R.n.7/02 il bando di gara integrale all' Albo Pretorio dei Comuni del Distretto 41, sul sito internet del Comune e per estratto sulla GURS.

CHE il bando è stato pubblicato integrale all'Albo Pretorio del Comune capofila dal 12.07.2010 al 10.08.2010, agli albi pretori dei restanti Comuni del Distretto S.S.41, sul sito del Comune di Partinico e per estratto sulla GURS n. 29 del 23.07.2010.

CHE le Ditte interessate dovevano fare pervenire offerta entro le ore 09,00 del 10.08.2010;

CHE sono pervenuti entro i termini n. 2 (due) plichi, rispettivamente con prot. n. 19226 del 09.08.2010 Consorzio Parthenia, Consorzio di Coop. Soc.li- Società Coop. sociale a.r.l., viale Regione n.24 Partinico; e prot. n. 19250 del 10.08.2010 Nido d'Argento soc. cop. Soc. via Cavalieri di Vittorio Veneto n.15 Partinico;

CHE la ditta Consorzio Parthenia non è stata ammessa alla gara mentre la ditta Nido d'Argento Coop. sociale è stata ammessa;

CONSIDERATO che la Coop. soc. "Nido d'Argento" con sede in via Cav. Vitt. Veneto n.15 Partinico p.i.v.a. 03882030822 ha prodotto un'offerta economicamente vantaggiosa, la stessa è stata dichiarata aggiudicataria del servizio Spazio Neutro per mesi 30 (trenta), conseguendo in base alla valutazione dell'offerta- progetto e dell'offerta economica un punteggio di 65,5 e per l'importo contrattuale di € 152.693,60 oltre iva nella misura del 4% di cui: € 139.193,60 costo del personale ed € 13.500,00 spese di gestione già decurtate del ribasso del 10% ;

CHE al superiore importo va aggiunta l'iva nella misura del 4% quantificata in € 6.107,75 per cui la spesa complessiva ammonta ad € 158.801,35;

Che con determinazione n. 359 del 20.08.2010 è stato si è affidato il servizio in parola alla Coop. Nido D'Argento e si è perfezionato il sub impegno assunto con determinazione n. 294 del 23.06.2010 R.G. n.1203 del 24.06.2010 per un importo definitivo di €. 158.801,35;

Vista la fattura n.143/2011 presentata dalla superiore Coop. assunta al protocollo generale al nr. 24499 del 04.11.2011 dell'importo di €. 5.293,37, relativa al servizio svolto per il mese di **ottobre 2011**;

CHE il responsabile della coop. con nota prot.gen. n. 3267 del 09.02.2011, ha fatto pervenire la dichiarazione attivazione conto corrente dedicato alla movimentazione contabile relativo al servizio in parola: Banca Intesa S.Paolo ag. di Partinico cod. IBAN IT 38W 03069 43490 0074173050127. – codice C.I.G. 0511007051

RITENUTO, pertanto procedere a liquidare quanto dovuto alla Coop. Nido D'Argento;

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Per quanto specificato in premessa che s'intende riconfermato e trascritto:

1. Liquidare alla Coop. soc. "Nido d'Argento" con sede in via Cav. Vitt. Veneto n.15 Partinico p.i.v.a. 03882030822 la somma di €. 5.293,37 relativa alla fattura in premessa citata per la realizzazione del servizio Spazio Neutro mese di **ottobre 2011**
2. Prelevare la superiore somma di €. 5.293,37 dal cap. 2538 bil.2011 giusto impegno assunto per il triennio 2010/2012 con determinazione n. 294 del 23.06.2010 R.G. n.1203 del 24.06.2010 di cui €. 31.760,27 prima annualità bil. 2010,- €. 63.520,54 seconda annualità bil. 2011,- €. 63.520,54 terza annualità bil. 2012, sottoconto n. 1837/2011.
3. Autorizzare il Settore Economico-Finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore della Coop. di cui al punto 1) del presente provvedimento mediante bonifico bancario c/o Banca Intesa S.Paolo ag. di Partinico cod. IBAN IT 38W 03069 43490 0074173050127.

Il Responsabile del Procedimento
(Francesca Emanuele)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Esaminata la proposta del Responsabile del Procedimento, i cui provvedimenti amministrativi si intendono ripetuti e trascritti e che assumono motivazione del presente provvedimento;

VISTI:

- L'art. 107 del D.lgs. 267/2000 e l'art. 4 del D.leg. 165/2001 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di Settore;
- L'art. 15 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che disciplina le attribuzioni del Responsabile del Settore;
- Gli artt. 183 e 184 del del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano le procedure di prenotazione, di impegno e di liquidazione delle spese;
- La determinazione sindacale n. 12 del 13.01.2011 con la quale viene attribuita la responsabilità del Settore servizi alla Persona e alla Famiglia alla D.ssa Angela Maria Puccio.
- La Relazione Previsionale e Programmatica
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 21.07.2011, che ha approvato il Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2011;
- La deliberazione di G.M. n. 160 del 29.07.2011 con cui è stato approvato il PEG ed affidato al Responsabile del Settore la gestione dei capitoli di spesa cui si riferisce il presente atto.

DETERMINA

Fare propria la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(D.ssa Angela Puccio)

Settore Servizi Sociali
IL CAPO SETTORE
(D.ssa Angela Puccio)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vincenzo Pioppo