



CITTÀ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

Settore Servizi Sociali

CENTRO DI COSTO:

Ufficio Operativo - Settore VII

QUALIFICA E FIRMA
DEL RESPONSABILE

Istrutt. Amm.vo Direttivo Cont.le
F.to Marilena Zarino

OGGETTO:	SERVIZI SOCIALI - Liquidazione fattura relativa all'appalto Servizi di supporto alle persone nelle Aree Anziani Adulti e Minori del Settore Servizi Sociali del Comune di Biella – Affidamento alla Cooperativa Sociale “ La Famiglia” mese di aprile 2016 = €. 28.080,83
----------	---

Scadenza pagamento : 08/07/2016

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. SS/ 215 del 01/07/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

Premesso che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16/02/2016, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione per gli anni 2016/2018;

Visto il contratto Rep. 6709/2014 – CIG 5657046609 – relativo all'affidamento di servizi di supporto alle persone nelle aree Anziani, Adulti e Minori del Settore Servizi Sociali del Comune di Biella a decorrere dal 01/10/2014 , sottoscritto con la Cooperativa Sociale “ La Famiglia “ di Biella , risultata aggiudicataria definitiva della relativa procedura di gara aperta;

Richiamata la propria determinazione n 362 del 03/12/2015 , con la quale ai sensi dell'art. 2 del capitolato speciale d'appalto parte integrante e sostanziale del contratto rep n. 6709/2014 su richiamato, si è stabilito di incrementare nei limiti previsti del 20% del valore contrattuale sottoscritto per la seconda annualità dal 01/10/2015 al 30/09/2016 , il monte ore annuale previsto per il servizio sociale professionale per complessive 1692 ore e del servizio di assistenza domiciliare per complessive 720 ore, ai sensi dell'art. 2 del capitolato speciale d'appalto parte integrante e sostanziale del contratto rep. n. 6709/2014 sottoscritto con la Cooperativa Sociale “ La Famiglia” di Biella per la fornitura di servizi di supporto alle persone nelle aree Anziani,Minori ed Adulti nel Settore Servizi Sociali del Comune di Biella ;

Considerato che per effetto di tale incremento il monte ore complessivo disponibile dal 01/10/2015 al 30/09/2016 è di ore 8460 per il servizio sociale professionale e di ore 6172 per il servizio di assistenza domiciliare ;

Atteso che conseguentemente il canone mensile rideterminato sulla base del nuovo monte ore contrattualmente definito per il periodo suindicato ammonta a €. 27.000,80 più iva 4% , per così complessivi €. 28.080,83 iva compresa;

Vista la fattura n. 160/2016 del 09/05/2016 prot. N. 2827 del 10/05/2016, relativa ai servizi di supporto alle persone nelle aree anziani- adulti e minori del Settore Servizi Sociali effettuati nel mese di aprile 2016 ;

Ritenuta la stessa regolare e conforme agli impegni contrattuali assunti ;

Visti :

- l'art. 184 del D L 267/2000 ;
- il vigente Regolamento di accesso ai Servizi Sociali e Socio-Assistenziali
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale

Dato atto che non trattasi di atto discrezionale ;

Ritenuta per tanto la propria competenza;

D E T E R M I N A

di liquidare ed ammettere a pagamento, per i motivi indicati in premessa , la fattura n. 160/2016 del 09/05/2016 , prot.n. 2827 del 10/05/2016 dell'importo complessivo di €. 28.080,83 iva compresa emessa dalla Cooperativa di Solidarietà Sociale “ La Famiglia “ Via Delle Rose n. 2 – Biella per il servizio di supporto alle persone nelle aree anziani- adulti e minori del Settore Servizi Sociali effettuato nel mese di aprile 2016 sul Cap.103120620200/0 Interventi per il diritto alla casa- servizi – servizi sociali- servizi socio assistenziali – imp.n. 14/2016 fattore produttivo S0001333 – CGU 1333 – CIG 5657046609 - distinta di liquidazione allegata n 1538/2016;

Dichiara ed attesta contestualmente all'atto di liquidazione :

- che l'oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dall'art. 26 comma 3^, della Legge 23.12.1999 n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;
- di non essersi avvalso, per l'individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - in quanto all'epoca della adozione dell'atto di acquisizione non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura di acquisto;
- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) ai sensi della vigente normativa ;
- di dare atto che in ottemperanza al disposto sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. **il codice CIG della presente transazione è : 5657046609**
- che viene data attuazione ai disposti dell'art. 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE

BENEFICIARIO	IMPEGNO	EURO
10053	14/2016	€. 28.080,83
Totale Liquidazioni € 28.080,83		

IL DIRIGENTE
F.to Dr.ssa Germana Romano