



CITTA' DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno

SETTORE :
SOCIO FORMATIVO - RICREATIVO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 11 del 29.01.2018

Prot. Seg. Gen. n° 200 del 09 FEB 2018

ALLEGATI
N°

OGGETTO:

AMBITO S01_1 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE ALLA DITTA
"EUROTOUR SRL UNIPERSONALE" - FATT. NN. 51 - 62/PA/17 -

Trasmesso al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità

Li, 06.02.18

178

IL RICEVENTE

Restituita al Settore munita del visto di regolarità li,

IL RICEVENTE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

"La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente";

"Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile";

li 08 FEB 2018

Il Dirigente del Servizio finanziario

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

"Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Imp.

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Acc.
	€			

Li,

Il Dirigente del Servizio finanziario

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

a decorrere dal _____

Il Responsabile

LA RESPONSABILE UFFICIO DI PIANO

Premesso che:

- con D.G.R. n. 144 /16 sono stati istituiti i nuovi ambiti territoriali, l'Ambito S01_1 costituito dai Comuni di Nocera Inferiore – Nocera Superiore – Castel S. Giorgio – Roccapiemonte;
- con delibera di C.C. n. 8 del 27.04.17 è stata approvata la Convenzione ai sensi dell'art. 30 TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) finalizzata alla costituzione di un'Azienda Consortile cui affidare la gestione associata dei servizi alla persona tra i suddetti comuni dell'Ambito S01_1;
- con decreto sindacale n. 8 del 01.06.2017 veniva nominata Responsabile dell'Ambito Sociale S01_1, la dott.ssa Rosa Montuori;

Viste le fatture relative al servizio di Trasporto Sociale c/o Centri di Riabilitazione in favore di utenti residenti nel territorio per il periodo aprile/settembre'17, emesse dalla ditta:

- **Eurotour srl Unipersonale** – via Nazionale, 18/10 – Pagani (SA) – P.I. IT04106920657 – Fatt. n. 51/PA/17 di € 11.840,00 e n. 62/PA/17 di € 12.480,00 IVA esente – Totale fatture € 24.320,00 - Iban: IT05C0200876311000400666915;

Vista la determina dirigenziale n. 44/17 con cui è stata impegnata la somma di € 614.000,00 quale quota di compartecipazione FUA di cui:

- € 414.000,00 al Cap. 506/0 – UEB 118 1207104 – imp. 17/701 - FUA 2017
- € 200.000,00 al cap. 514/0 - UEB 118 1207104 – imp. 17/702 per spese socio-sanitarie

Constatato che la ditta essendo preventivamente accreditata ai sensi di quanto previsto dal regolamento n. 4/2014, risulta in possesso dei requisiti indispensabili per contrarre con la P.A.;

Acquisito il DURC prot. INAIL 9380140 con scadenza 06/03/2018;

Acquisito il CIG: Z7021E6CA4;

Ritenuto necessario liquidare le summenzionate fatture per la spesa di cui trattasi;

Vista la delibera di C.C. n. 5 del 31.01.17 di approvazione Bilancio di Previsione 2017/2019;

Vista la delibera di G.C. n. 201/08.06.2017 di approvazione PEG 2017/2019;

Dato Atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2002;

Determina

Per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. Di liquidare le fatture relative al servizio Trasporto Sociale - periodo aprile/settembre'17, emesse dalla ditta:

- **Eurotour srl Unipersonale** – via Nazionale, 18/10 – Pagani (SA) – P.I. IT04106920657 – Fatt. n. 51/PA/17 di € 11.840,00 e n. 62/PA/17 di € 12.480,00 IVA esente – Totale fatture € 24.320,00 - Iban: IT05C0200876311000400666915;

2. Di imputare la spesa di € 24.320,00 IVA esente al Cap. 514/0 – UEB 118 1207104 – imp. 17/702 - bilancio 2017;

3. Di attestare le regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

4. Di stabilire che tutti gli atti, pur se non allegati, si intendono parte integrante della presente determinazione annotata nel registro del Settore, nonché nel registro della Segreteria Generale;

5. Di dare mandato al Servizio Contabilità di emettere ordinativo di pagamento in favore della summenzionata ditta così come indicato al punto 1;

6. Di dare atto che la presente determina sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2014.

La Responsabile Ambito Sociale S01_1
dott.ssa Rosa Montuori