



A.P.S.P. Casa di Riposo “Erminio Serra”
Cocconato

DETERMINAZIONE DEL
DIRETTORE DI STRUTTURA

n. 190 del 12/07/2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI FATTURE

AFFIDATARIO		CUP		CIG	
-------------	--	-----	--	-----	--

IL DIRETTORE DI STRUTTURA

VISTE e richiamate le proprie precedenti determinazioni, esecutive:

- n. 101 del 01/06/2010 all'oggetto "Aggiudicazione definitiva appalto per i servizi di assistenza tutelare e dei servizi ausiliari";
- n. 213 del 24/09/2013 all'oggetto "Rinnovo appalto del servizio di assistenza tutelare e servizi ausiliari e del servizio integrativo di terapia della riabilitazione al Consorzio di Cooperative Kursana";
- n. 212 del 10/10/2020 all'oggetto "Appalto dei servizi di assistenza tutelare e ausiliari. Riconoscimento adeguamenti prezzi per rinnovo contratto nazionale di categoria";
- n. 333 del 20/12/2023 all'oggetto "Servizi di assistenza tutelare e ausiliari. Proroga tecnica dell'appalto al 30/04/2024";
- n. 90 del 21/03/2024 all'oggetto "Appalto dei servizi di assistenza tutelare e ausiliari. Riconoscimento adeguamenti prezzi per rinnovo contratto nazionale del personale delle cooperative";
- n. 127 del 26/04/2024 "Appalto dei servizi di assistenza tutelare e ausiliari. Proroga tecnica dell'appalto al 31/10/2024";
- n. 27 del 2/01/2024 all'oggetto "Affidamento incarico di direttore sanitario. Impegno della spesa"
- n. 139 del 11/05/2024 all'oggetto "Affidamento incarico di supporto psicologico. Impegno della spesa"
- n. 8 del 2/01/2024 all'oggetto "Fornitura di gas-metano. Impegno della spesa"
- n. 6 del 2/01/2024 all'oggetto "Fornitura di carne. Impegno della spesa"
- n. 98 del 29/03/2024 all'oggetto "Fornitura di pane. Impegno della spesa"
- n. 26 del 2/01/2024 all'oggetto "Fornitura di scatolame e generi alimentari vari. Impegno della spesa"
- n. 18 del 2/01/2024 all'oggetto "Affidamento servizio di animazione. Impegno della spesa" n. 22 del 2/01/2024 all'oggetto "Somministrazione di lavoro a tempo determinato – Profilo professionale operatore socio sanitario. Impegno della spesa";
- n. 25 del 2/01/2024 all'oggetto "Somministrazione di lavoro a tempo determinato – Profilo professionale addetto di cucina. Impegno della spesa";
- n. 106 del 4/04/2024 all'oggetto "Somministrazione di lavoro a tempo determinato – Profilo professionale infermiere. Impegno della spesa";
- n. 174 del 24/06/2024 all'oggetto "Somministrazione di lavoro a tempo determinato – Profili professionali operatore socio sanitario, addetto di cucina, infermiere. Rideterminazione delle tariffe a seguito adeguamento indennità di vacanza contrattuale"105
- n. 179 del 27/07/2024 all'oggetto "Somministrazione di lavoro a tempo determinato – Profilo professionale addetto di cucina. Adeguamento impegno della spesa";

VISTE le fatture di cui all'allegato prospetto;

RITENUTO necessario dover provvedere alla liquidazione delle stesse, trattandosi di spese riferite a servizi effettivamente ricevuti e dato atto che gli importi addebitati rientrano nei limiti degli impegni di spesa a suo tempo adottati;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Azienda;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio 2023;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 12 del 23/01/2023, esecutiva, con cui veniva nominato il Direttore di Struttura, il quale è ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto dell'Azienda, è responsabile dei servizi e procedure di cui trattasi;

VISTE le normative di legge e regolamentari vigenti;

DETERMINA

1) Di liquidare e pagare le fatture indicate nel prospetto che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale:

2) Di imputare la spesa complessiva di € 105.431,47 come segue:

- per € 3.350,00 al Cap. 1004 – Missione 1 –Prog. 10 – Tit. 1 – Macroag. 103 “Collaboratori esterni”

- per € 2.257,26 al Cap. 1011 - Missione 1 –Prog. 11 – Tit. 1 – Macroag. 103 “Utenze”

- per € 792,76 al Cap. 1012 – Missione 12 - Prog. 11 –Tit. 1 – Macroag. 103 “Generi alimentari” in conto competenza;

- per € 72.718,19 al Cap. 1010 – Missione 12 – Progr. 3 – Tit. 1 – Macroagr. 103 “Servizi di assistenza tutelare e pulizie in appalto”;

- per € 26.313,25 al Cap. 1030 - Missione 12 – Progr. 3 – Tit. 1 – Macroagr. 103 “Somministrazione di lavoro interinale”

in conto competenza del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024, ove è presente la necessaria disponibilità.

3) Di dare atto che ai sensi delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'art. 1, c. 629, lett. b) della L. 23/12/2014, n. 190 e decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa amministrazione.

IL DIRETTORE
F.to Margherita Goffi

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura finanziaria degli impegni di spesa

Lì 12/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Margherita Goffi

ESECUTIVITA'

- La presente determinazione è esecutiva con effetto dalla data del visto di copertura finanziaria
- La presente determinazione è esecutiva dalla data di adozione non prevedendo impegno di spesa

Lì 15/07/2024

IL DIRETTORE
F.to Margherita Goffi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Segretario dell'Ente che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente il giorno **15/07/2024** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno **30/07/2024**

Lì 15/07/2024

IL DIRETTORE
F.to Margherita Goffi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Cocconato, lì 15/07/2024

IL DIRETTORE
Margherita Goffi