

**Comune di Ghilarza**  
Settore sociale

**determinazione del responsabile del servizio n. 485 del 10.09.2015**

**Oggetto: Affidamento della gestione della Casa di Riposo “Angelino Licheri” alla cooperativa ADA. Impegno di spesa per il periodo 01.09.2015 – 30.09.2015. Codice CIG: 626491101C**

**Il responsabile del servizio**

**sulla base degli atti preliminari, delle motivazioni, dei riferimenti normativi e contabili esposti di seguito, adotta la determinazione con il seguente contenuto:**

**Contenuto dell’atto**

**Affidamento della gestione della Casa di Riposo “Angelino Licheri” alla cooperativa ADA. Impegno di spesa per il periodo 01.09.2015 – 30.09.2015**

Condizioni contrattuali

Ditta	Durata	Importo mensile	Importo totale
Cooperativa Sociale ADA	01.09.2015 / 30.09.2015	€ 64.034,72	€ 64.034,72
Codice Fiscale, Partita Iva 00479460958			

**Richiamo degli atti preliminari del procedimento**

Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del Capitolato di appalto	n. 49	del	18.05.2015
Determinazione del responsabile del settore sociale: “Determinazione a contrarre per l’affidamento, mediante procedura aperta, sopra soglia comunitaria, della gestione della Casa di Riposo Angelino Licheri di Ghilarza. Approvazione atti di gara.	n. 295	del	21.05.2015
Istanza di partecipazione alla gara da parte della Cooperativa ADA	n. 6527	del	29.07.2015
Determinazione del responsabile del settore sociale di aggiudicazione provvisoria in favore della Cooperativa ADA a far data dal 1°settembre 2015	n. 449	del	14.08.2015

**Esposizione delle motivazioni**

Considerato che dal 1°settembre 2015 si è provveduto ad aggiudicare in maniera provvisoria alla Cooperativa ADA la gestione della Struttura, per l’importo complessivo di €. 772.278,00 e per la durata di un anno si ritiene opportuno provvedere all’impegno di spesa per la mensilità di settembre 2015 nelle more della stipula del contratto.

Per la determinazione dell’importo mensile da corrispondere alla Ditta si richiama l’articolo 14 del Capitolato speciale di appalto che testualmente recita: “Il pagamento dei corrispettivi dovuti avverrà con le modalità previste dal D.P.R. n°207/2010, previo accertamento da parte del responsabile del procedimento delle prestazioni effettuate in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. I certificati di pagamento delle rate mensili saranno emesse dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo delle prestazioni eseguite, con il decurtamento dello 0.5% come ritenuta di garanzia”, pertanto il corrispettivo mensile sarà pari a €. 64.034,72.

Il suddetto servizio è essenziale e non può essere interrotto neanche per un periodo limitato di tempo, poiché comporterebbe gravi disagi all’utenza più debole e bisognosa di cure e assistenza.

**Riferimenti normativi**

Decreto Legislativo 163/2006

**Riferimenti contabili e imputazione della spesa**

bilancio 2015

Importo	capitolo	intervento
€. 64.034,72	1867.00	1.10.03.03

Il responsabile del servizio

**Servizio Finanziario**

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il responsabile del procedimento

Il responsabile del servizio

note

In data \_\_\_\_\_ la presente determinazione viene consegnata all'Ufficio del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile  
**Il Responsabile del Settore SOCIALE**