

Imputazione capitolo 12-03-1-03-2344 - esigibilità 2018 - € 5.000,00= Imp. 20703

Imputazione capitolo 12-03-1-03-2344 - esigibilità 2019 - € 5.000,00= Imp 20703
--

**COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 1
SETTORE SEGRETERIA - SERVIZI SOCIALI**

DETERMINAZIONE N. 101 DEL 07.06.2018

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO
CONVENZIONE CON L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI
CREMONA PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA'INFERMIERISTICA
AMBULATORIALE E DOMICILIARE BIENNIO 2018/2019.-**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **SETTE** del mese **GIUGNO** alle ore 12,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione.

RICHIAMATA la propria determinazione n. 69 del 28.06.2016 di rinnovo del servizio in argomento sino al 31.12.2017 con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona per il biennio 2016/2017;

VISTA la nota pervenuta in data 25.05.2018 n. 17907 con la quale l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, subentrata a titolo di successione universale in tutte le funzioni precedentemente svolte dall' Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona, chiede il rinnovo della convenzione per il biennio 2018/2019;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 41 del 29.05.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale viene approvato lo schema di convenzione per l'espletamento dell'attività infermieristica ambulatoriale e domiciliare per il biennio 2018/2019

RAVVISATA la necessità di provvedere al rinnovo della convenzione per un numero di ore settimanali pari a n. 2,5;

VISTI:

- il Regolamento di Contabilità vigente;
- lo Statuto Comunale;
- il B.P. 2018/2020;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall'articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica;

VISTO il D.Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L.

Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all'adozione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che con decreto n.8/2017 del 21.09.2017 è stato nominato Responsabile del Settore Servizi Sociali il Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio con decorrenza 01.10.2017;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 08.03.2018 e s.m.i. con la quale approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2018;

D E T E R M I N A

1. di approvare la premessa del presente atto quale parte integrante dello stesso;
2. di procedere al rinnovo della convenzione per il servizio di assistenza infermieristica dal 01.01.2018 al 31.12.2019 per n. ore 2,5 settimanali al costo orario di € 53,30;
3. di impegnare per l'anno 2018 l'importo complessivo presunto di **€ 10.000,00**= compresi bolli di quietanza come segue:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	ESIGIBILITA'	IMPEGNO	IMPORTO
12	03	1	03	2344	2018	20703	€ 5.000,00
12	03	1	03	2344	2019	20703	€ 5.000,00

4. di liquidare le competenze spettanti alla suddetta Azienda, previa esecuzione delle relative prestazioni e presentazione di regolare fattura.-
5. di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.-
6. di comunicare la presente all' ASST di Cremona Divisione Area a Pagamento.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA/SERVIZI SOCIALI
F.to GRASSI dr. Raffaele Pio

**PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE
DI COPERTURA FINANZIARIA
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)**

Il sottoscritto GRASSI Dr. Raffaele Pio attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 07.06.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA/SERVIZI SOCIALI
F.to GRASSI dr. Raffaele Pio

La sottoscritta PASSERI Nicoletta Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 07.06.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Addì 11.06.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 11.06.2018

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma
