

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

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

**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

---

\*\*\*\*\*