



# COMUNE DI BORONEDDU

## Provincia di Oristano

### SETTORE SOCIALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.Reg. Gen 394 Del 03/12/2014

<b>N. 75 DEL 03/12/2014</b>	<b>Oggetto: Piani personalizzati di sostegno L. 162/98. Liquidazione per inserimenti in Centro Diurno mese di ottobre 2014.</b>
---------------------------------	---

L'anno duemilaquattordici il giorno tre del mese dicembre nel proprio ufficio,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

**Visto** il Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario 2014, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 10 del 09.06.20114 esecutivo ai sensi di legge;

**Visto** il Decreto del Sindaco, Dott. Fabrizio Miscali, , n. 7 del 2013 di nomina della Responsabile dell'Area Sociale;

**Vista** la Determinazione N. 42 del 31/07/2014 con la quale venivano assunti gli impegni di spesa in favore della Cooperativa ADA di Ghilarza per la gestione diretta dei piani personalizzati di sostegno 2013 da realizzare nell'anno 2014- periodo Luglio Dicembre 2014: CIG. [ZA51062F52](#);

**Vista** l' allegata fattura N. 1455 del 17/10/2014 di € 1.250,00 relative agli inserimenti nel Centro Diurno il Grillo Parlante di Ghilarza, rilasciate dalla Cooperativa ADA di Ghilarza per le prestazioni rese nei mesi di Settembre 2014 e acquisito il DURC in corso di validità;

**Viste** e note spese per rimborso spese di viaggio per l'accompagnamento presso i Centri Diurni relative ai mesi di Luglio e Settembre 2014 rilasciate dalla Cooperativa ADA di Ghilarza;

**Dato atto** che le fatture e le note spese viaggio sopra citate sono riconosciute conformi al relativo impegno di spesa;

#### DISPONE

**Di liquidare e pagare** a favore della Cooperativa ADA di Ghilarza, le somme appresso indicate con imputazione all'intervento 1100403/21 conto competenze 2014 secondo la seguente ripartizione:

€	Fattura Numero	Ripartizione beneficiari
€ 1.250,00	Fatt. N. 1455/2014 – Inserimenti Grillo Parlante ottobre 2014- L. 162/98	€ 350,00 Utente 1
		€ 450,00 Utente 2
		€ 450,00 Utente 3
€ 471,39	Nota rimborso spese viaggio Ottobre	€ 171,39 Utente 1
		€ 150,00 Utente 2
		€ 150,00 Utente 3

**Di pubblicare** gli estremi del presente nella sezione "amministrazione trasparente", sottosezione "bandi di gara e contratti", ai sensi del combinato disposto della L. 190/2012, della delibera Avcp 23/2013, della delibera Civit 50/2013 e del D.Lgs 33/2013

Il Responsabile del Procedimento  
Dr.ssa Mariantonietta Gallittu

Il Responsabile del Servizio  
Dr.ssa Mariantonietta Gallittu

---

## **Attestato di Pubblicazione**

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune a partire dal 14/01/2015 al 29/01/2015 .