



# COMUNE DI BORONEDDU

## Provincia di Oristano

### SETTORE SOCIALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.Reg. Gen 311 Del 05/11/2015

<b>N. 65 DEL 05/11/2015</b>	<b>Oggetto: Piani personalizzati di sostegno L. 162/98. Liquidazione inserimenti nel Centro "Diurno il Grillo Parlante".</b>
---------------------------------	--

L'anno duemilaquindici il giorno cinque del mese novembre nel proprio ufficio,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

**Visto** il Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario 2015, approvato con delibera Comunale n. 6 del 20.04.2015, esecutivo ai sensi di legge;

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

**Viste** le Determinazioni N. 11/2015, N. 20/2015 e N. 48/2015 e N. 63/2015 con le quali 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 2015- rispettivamente periodo gennaio-febbraio e marzo-giugno e luglio-settembre: CIG Z7313BD404;

**Viste** le allegate fatture N. 350 del 27/10/2015 e N. 366 del 05/11/2015 relativa agli inserimenti nel Centro Diurno il Grillo Parlante di Ghilarza nei mesi di settembre e ottobre 2015, rilasciate dalla Cooperativa ADA di Ghilarza per e acquisito il DURC in corso di validità;

**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 11040321-1 secondo la seguente ripartizione:

€	Fattura Numero	Ripartizione beneficiari
€ 1.250,00	Fatt. N. 350/2015 – Inserimenti Grillo Parlante Settembre 2015- L. 162/98	€ 350,00 Utente 1
		€ 450,00 Utente 2
		€ 450,00 Utente 3
€ 485,10	Fatt. N. 350/2015 rimborso spese viaggio Settembre	€ 0 Utente 1
		€ 300,00 Utente 2
		€ 185,10 Utente 3
€ 1.250,00	Fatt. N. 366/2015 – Inserimenti Grillo	€ 350,00 Utente 1

	Parlante Ottobre 2015- L. 162/98	€ 450,00 Utente 2
		€ 450,00 Utente 3
€ 485,15	Fatt. N. 366/2015 rimborso spese viaggio Ottobre	€ 100,00 Utente 1
		€ 250,00 Utente 2
		€ 108,15 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 20/01/2016 al 04/02/2016 .