



# COMUNE DI BORONEDDU

## Provincia di Oristano

### SETTORE SOCIALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.Reg. Gen 158 Del 16/06/2014

<b>N. 28 DEL 21/05/2014</b>	<b>Oggetto: Piani personalizzati di sostegno L. 162,97. Liquidazione piani a gestione diretta per inserimento in centri diurni.</b>
---------------------------------	---

L'anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese maggio nel proprio ufficio,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

**Visto** il Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario 2013, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 4 del 08.02.2013 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. 03 del 15/01/2014 e la N. 21 del 10.04.2014 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- proroga Gennaio-Marzo 2014 – e proroga Aprile-Giugno 2014 : CIG. Z4E0DBECE9;

**Viste** le schede di rimborso spese viaggio per il trasporto da Boroneddu al Centro Diurno il Grillo Parlante di Ghilarza e ritorno, riferite al mese di marzo e aprile 2014 e protocollate al N. 912 del 19.05.2014, a cura della Cooperativa ADA di Ghilarza, rispettivamente per € 380,15 e € 404,96;

**Viste** le allegate fatture N. 499 del 08.04.2014 di € 1.090,00 e N. 707 del 14/05/2014 relative agli inserimenti nel Centro Diurno il Grillo Parlante di Ghilarza, rilasciate dalla Cooperativa ADA di Ghilarza per le prestazioni rese nei mesi di Marzo e Aprile 2014 e protocollate al N. 910 e 913 del 19.05.2014 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 1100403/21 conto competenze 2014 secondo la seguente ripartizione:

€	Fattura Numero	Ripartizione beneficiari
€ 1.090,00	Fatt. N. 499/2014 – Inserimenti Grillo Parlane Marzo 2014- L. 162/98	€ 330,00 Utente 1
		€ 430,00 Utente 2
		€ 330,00 Utente 3
€ 380,15	Nota rimborso spese viaggio del Marzo	€ 0 Utente 1
		€ 190,00 Utente 2

		€ 190,15 Utente 3
€ 1.090,00	Fatt. N. 707/2014 – Inserimenti Grillo Parlane Aprile 2014- L. 162/98	€ 330,00 Utente 1
		€ 430,00 Utente 2
		€ 330,00 Utente 3
€ 404,96	Nota rimborso spese viaggio del Marzo	€ 50,00 Utente 1
		€ 304,96 Utente 2
		€ 50,00 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 08/07/2014 al 23/07/2014 .