



COMUNE DI BORONEDDU

Provincia di Oristano

SETTORE SOCIALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.Reg. Gen 37 Del 19/02/2015

N. 10 DEL 19/02/2015	Oggetto: Liquidazione inserimento in centri Diurni. L.162/98 gestione diretta.
---------------------------------	---

L'anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese febbraio 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](#);

Viste le allegate fatture N. 1932 del 31/12/2014 di € 1.250,00 e N. 1747 del 04/12/2014 relative agli inserimenti nel Centro Diurno il Grillo Parlante di Ghilarza, rilasciate dalla Cooperativa ADA di Ghilarza per le prestazioni rese nei mesi di Dicembre e Novembre 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 Novembre e Dicembre 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 11040321-1 conto residui 2014 secondo la seguente ripartizione:

€	Fattura Numero	Ripartizione beneficiari
€ 1.250,00	Fatt. N. 1932/2014 – Inserimenti Grillo Parlane dicembre 2014- L. 162/98	€ 350,00 Utente 1
		€ 450,00 Utente 2
		€ 450,00 Utente 3
€ 396,96	Nota rimborso spese viaggio Dicembre	€ 0 Utente 1
		€ 200,00 Utente 2
		€ 196,96 Utente 3
€ 1.250,00	Fatt. N. 1747/2014 – Inserimenti Grillo	€ 350,00 Utente 1

	Parlane novembre 2014- L. 162/98	€ 450,00 Utente 2
		€ 450,00 Utente 3
€ 347,34	Nota rimborso spese viaggio novembre	€ 147,34 Utente 1
		€ 100,00 Utente 2
		€ 100,00 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
f.to Dr.ssa Mariantonietta Gallittu

Il Responsabile del Servizio
f.to 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 24/06/2015 al 09/07/2015 .

La presente è copia conforme all'originale