



COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 29/04 /2014

Oggetto: "Servizio di assistenza domiciliare ai sensi della L.162/98" PROGRAMMA 2013 da attuarsi nel 2014. Liquidazione di spesa per servizio di assistenza domiciliare ai sensi della L.162/98 mese di Marzo 2014 . Codice cig Z440D5A435

Il Responsabile del Servizio Sociale

PREMESSO che:

- con determinazione n.08 del 22/01/2014 si e' provveduto ad impegnare le somme espresse in dodicesimi nelle more di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario in corso, per il servizio di cui all'oggetto ;

DATO ATTO che la coop. Progetto Uomo di Nuoro ha espletato per il mese di Marzo c.a. il servizio come da fattura n. 154/2014 per € 1.336,54 ai sensi della L.162/98”;

- che il servizio e' stato espletato con criterio e giudizio;
- che la Ras ha prorogato i progetti dell'anno 2013 per n. 3 mesi da Gennaio a Marzo 2014;
- VISTA la determinazione n.25 del 03/03/2014 relativa alla liquidazione del mese di Gennaio 2014 e n.27 del 06/03/2014 relativa alla liquidazione del mese di Febbraio 2014;;

RITENUTO pertanto di dover liquidare il servizio reso dalla Cooperativa , cosi come segue:

RITE NUT O per quant o prem esso, di	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	Utenti	Costo del servizio	Iva 4 % inclusa
	Periodo			
	01/03/14	n.7	€ 1.336,54	

imputare la spesa al cap.:

Capitolo di spesa	Ditta fornitrice di servizi	Importo
7320	Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro	€ 1.336,54

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto all'attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale;

DETERMINA

- 1) Di liquidare per la gestione del servizio, di cui all'oggetto, alla Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro, che per n.7 progetti ha un costo relativo al mese di MARZO 2014 DI € 1.336,54 Comprensivo di IVA di legge;
- 2) Di IMPUTARE la spesa DI € 1.336,54 al cap. 7320 CONTO COMPETENZA bilancio in corso;

Codice cig Z440D5A435

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

(Per. Agr. Secci Vincenzo)

LIQUIDAZIONE

UFFICIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell'impegno di spesa.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore della Ditta creditrice come sopra identificate, sull'intervento n. _____/CAP: _____ dell'esercizio finanziario Anno _____ (Impegno n. _____ Anno _____)

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)
f.to _____

Emesso mandato n. _____ in data _____

Il Contabile
