



COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N.29 DEL 09/03/2015

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 Gennaio 2015 . Codice CIG z391313a22

Il Responsabile del Servizio Sociale

PREMESSO che:

- con determinazione n.12 del 29/01/2015 si e' provveduto ad impegnare rispettivamente la somma di € 1.687,16 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso, per la gestione di n.3 Piani legge 162/98 periodo Gennaio-Febbraio 2015 a favore della Cooperativa Sociale LA LUNA - Società Cooperativa Sociale a.r.l Via Cavour 71/b 07100 Sassari - Tel 079.281397 - FAX 079.2079952 P. IVA 01762960902;

DATO ATTO che la coop. Sopracitata ha espletato per il mese di Gennaio 2015 il servizio di assistenza domiciliare ai sensi della L.162/98 come da fattura n.386 del 11/02/2015 per € 86.28 di cui € 26,40 Iva relativamente al mese di Gennaio c.a. ;

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

RITENUTO di imputare la spesa al cap.:

Capitolo di spesa	Ditta fornitrice di servizi	Importo complessivo
7320	Cooperativa la Luna di Sassari	€ 686.88 DI CUI € 26,40 IVA Imponibile €659,88

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 dei Piani legge 162/98 mese di Dicembre c.a. a favore della Cooperativa Sociale LA LUNA - Società Cooperativa Sociale a.r.l Via Cavour 71/b 07100 Sassari - Tel 079.281397 - FAX 079.2079952 P. IVA 01762960902 la fattura n. 1304 del 11/02/2015 per l'importo di € 659,88 **NETTO A PAGARE** (4% art.17 ter D.P.R. 633/72 VERS.COMMITTENTE) ;
- 2) Di **IMPUTARE** la spesa al cap. 7320 **CONTO** competenza bilancio in corso;

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
