



COMUNE DI ANELA

C.A.P. 07010 - Provincia di Sassari - C.F. 00237220900

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SOCIO – ASSISTENZIALE

N. 186 Del 05.11.2013	OGGETTO: Legge n° 162/98 – Liquidazione servizio assistenza domiciliare al Consorzio NET Soc. Coop. Soc. Onlus di CAGLIARI mesi di Luglio Agosto e Settembre 2013 – Prog. 2012 –. CIG: 48226776F4
----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilatredici, il giorno cinque del mese di Novembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto di nomina dei responsabili di servizio ai sensi del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;

VISTO il D.Lgs. n°267/2000;

VISTA la Legge n°162 del 21.05.1998, art. 1, comma 1 let t.c);

VISTA la propria DT n° 74 del 17.05.2013 di avvio dei nuovi progetti personalizzati di cui alla Legge 162/98 – prog. 2012 per il periodo dal 01.04.2013 al 31.12.2013 e relativo impegno di spesa;

VISTA la fattura n° 2219 del 20.09.2013, acquisita al protocollo in data 23.09.2013 al n° 2218 per il mese di Luglio 2013 dell'importo di € 3.714,74 Iva compresa;

VISTA la fattura n° 2357 del 08.10.2013, acquisita al protocollo in data 17.10.2013 al n° 2322 per il mese di Agosto 2013 dell'importo di € 3.162,08 Iva compresa;

VISTA la fattura n° 2526 del 25.10.2013, acquisita al protocollo in data 05.11.2013 al n° 2460 per il mese di Settembre 2013 dell'importo di € 3.570,02 Iva compresa;

CONSIDERATO che la prestazione è stata regolarmente effettuata in conformità a quanto disposto;

VISTA la regolarità delle sopra elencate fatture;

RITENUTO doveroso provvedere in merito;

VISTO il Bilancio 2013;

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

DI LIQUIDARE l'importo complessivo di **€ 10.896,84** al Consorzio NET Soc. Coop. Soc. Onlus di Cagliari per il servizio reso di Assistenza Domiciliare per disabile in situazione di gravità, nei mesi di Luglio Agosto e Settembre 2013 a saldo delle fatture sopra elencate;

DI IMPUTARE la spesa di **€ 10.896,84** al Tit 1 – Funz. 10 - Serv. 4 - Int. 5 - Cap 1887 - **Imp. 534/2013** - Bilancio 2013;

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ DEL PRESENTE ATTO E LA CORRETTEZZA DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(F.to Ass. Soc. Luigia Rubanu)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(F.to Bulla Lorenza)

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E LA COPERTURA FINANZIARIA DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr. Sebastiano Soro
