



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. 224 Del 28.11.2014	OGGETTO: Legge n° 162/98 – Liquidazione servizio assistenza domiciliare al Consorzio NET Soc. Coop. Soc. Onlus di CAGLIARI mesi di Luglio – Agosto e Settembre 2014 – Prog. 2013 2° Semestre 2014 –. CIG: XDA0FF2F95
----------------------------------	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto 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 lett.c);

VISTA la propria DT n° 138 del 11.07.2014 di avvio e impegno di spesa dei piani personalizzati di cui alla Legge 162/98 – prog. 2013 per il periodo dal 01.07.2014 al 31.12.2014 e relativo impegno di spesa;

VISTA la fattura n° 2384 del 15.09.2014, acquisita al protocollo in data 15.09.2014 al n° 1895 per il mese di Luglio 2014 dell'importo di € 3.942,59 Iva compresa;

VISTA la fattura n° 2670 del 06.10.2014, acquisita al protocollo in data 15.10.2014 al n° 2043 per il mese di Agosto 2014 dell'importo di € 3.948,45 Iva compresa;

VISTA la fattura n° 2995 del 05.11.2014, acquisita al protocollo in data 06.11.2014 al n° 2190 per il mese di Settembre 2014 dell'importo di € 3.936,72 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 2014;

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

DI LIQUIDARE l'importo complessivo di **€ 11.827,76** 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 2014 a saldo delle fatture sopra elencate;

DI IMPUTARE la spesa di **€ 11.827,76** al Tit 1 – Funz. 10 - Serv. 4 - Int. 5 - Cap 1887 - Imp. /2014 Sub - Bilancio 2014.

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)
