



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

Determinazione Settore: Servizi Sociali

Responsabile del Settore: Dott.ssa Cerciello Fiorinda

Registro Generale n. _1278_____del__13/07/2012_____

Registro Settore n. 92 del 09/07/2012

OGGETTO: Liquidazione Coop. Sociale "Aurora" Servizio di Assistenza domiciliare anziani e disabili-periodo Maggio e Giugno 2012.

(x) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa del - Numero di impegno: n.	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u>	<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. N.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __13/07/2012_____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Fiorinda Cerciello



I° Settore – Politiche Sociali
Responsabile dr.ssa Fiorinda Cerciello

OGGETTO: Liquidazione Cooperativa Sociale “Aurora” Servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili – Periodo Maggio e Giugno 2012

Premesso

che con propria determinazione n. 67 del 19/04/2012 veniva prorogato il Servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili alla Cooperativa Sociale “Aurora” di Bruscia per il periodo maggio e giugno 2012 nelle more di affidamento definitivo del servizio all’ambito sociale di zona;

Che con lo stesso atto veniva impegnata la spesa complessiva di €17.499,00 IVA compresa sui cap.1876/0 e cap. 1953/0;

Vista la fattura presentata dalla Cooperativa Sociale “Aurora” di Bruscia n.9 del 08/06/2012 Prot.generale n.14778 del 08/06/2012 ammontante ad € 8.715,72 relativa al mese di Maggio 2012 e la fattura n.11 del 02/07/2012 Prot. Generale n.16689 del 02/07/2012 ammontante ad € 8.773,44 relativa al mese di giugno 2012;

Accertata la regolarità delle fatture e delle prestazioni assistenziali effettuate;

Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l’art. 184 del TUEL n.267/2000;

Visto il D.U.R.C. alla data del 04/05/2012;

Visto il CIG n.Z4D0533FA2;

Vista la dichiarazione del 13/09/2011 prot.n.22915 ai sensi dell’art.3, comma 7, della legge n.136/2010 sulla “Tracciabilità dei Flussi Finanziari” per gli estremi identificativi del conto corrente “DEDICATO”, anche non in via non esclusiva, ai pagamenti;

DETERMINA

per quanto in premessa specificato di liquidare la somma complessiva di €17.489,16 alla Cooperativa Sociale “Aurora” di Bruscia a fronte della fattura n.9 del 08/06/2012 relativa al servizio di assistenza domiciliare anziani e diversamente abili svolto nel periodo Maggio 2012 e della fattura n.11 del 02/07/2012 relativa al mese di Giugno 2012;;

- La somma complessiva di €17.489,16 dovrà essere così suddivisa:
- € 13.489,16 sul cap.1876/0 Imp.592.Esercizio finanziario 2012;
- €4000,00 sul cap.1953/0 Imp.593.Esercizio finanziario 2012
- **di accreditare** la somma complessiva di € 17.489,16 IVA compresa alla Cooperativa Sociale “Aurora” di Bruscia mediante accredito e/o bonifico conto n. 1000/10614 Banca Prossima S.P.A. filiale di Milano (5000): IBAN: IT 08H033 5901 6001 0000 0010614.
- **Dare atto** che la suddetta somma è impegnata con determinazione n.67 del 19/04/2012.

Responsabile Area Servizi Sociali
(Dott.ssa Fiorinda Cerciello)

