



**Comune di Marigliano**  
**Provincia di Napoli**

Determinazione Settore: Servizi Sociali  
Responsabile del Settore: Dott.ssa Cerciello Fiorinda

Registro Generale n. 1160 del 04/09/14

Registro Settore n 66 del 26/08/2014

OGGETTO: Liquidazione per prestazioni socio-sanitarie erogate dal C.E.M. S.p.A.- Periodo Gennaio-ottobre 2013 - D.F.B.

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 04/09/14.

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott.ssa Fiorinda Cerciello



**I° Settore –Politiche Sociali**

Responsabile dott.ssa Fiorinda Cerciello

Oggetto:Liquidazione per prestazioni socio-sanitarie erogate dal C.E.M. S.p.A.-Periodo Gennaio –Ottobre 2013- D.F.B.

**Premesso**

**che** con delibera del Commissario Straordinario n.43 del 19/3/2014 e' stato riconosciuto il D.F.B.consequente all'acquisizione del" servizio socio-sanitario ai disabili residenti sul nostro territorio"avvenuto in violazione dell'art.191 del TUEL 267/00, lettera e) per un totale di €4.890,71 C.E.M. S.p.A.;

**che** i fondi per la liquidazione del suddetto D.F.B. sono stati finanziati e impegnati sul cap.1992/6 cod. 1100403 del bilancio 2013;

**Visto** il TUEL 18.8.2000 n.267 –art.184 " liquidazione spesa"

**Viste** le fatture presentate dal C.E.M.S.P.A:

- fatt.n. n.6038/2014 del 03/04/2014 di € 519,66;
- fatt. n.6039/2014 del 03/04/2014 di € 519,66;
- fatt. n.6040/2014 del 03/04/2014 di €496,13;
- fatt.n.6041/2014 del 03/04/2014 di 472,60;
- fatt.n.6042/2014 del 03/04/2014 di €449,07;
- fatt.n.6043/2014 del 03/04/2014 di €543,19;
- fatt. n.6044/2014 del 03/04/2014 di €566,72;
- fatt.n.6045/2014 del 03/04/2014 di €166,71;
- fatt.n.6046/2014 del 03/04/2014 di €519,66;
- fatt. n.6047//2014 del 03/04/2014 di €637,31;

**Visto** il DURC del 20/05/2014;

**Visto** il C.I.G n.Z63105DBD7; ;

**Vista** la dichiarazione del 26/08/2014 prot.n.16415 ai sensi dell'art.3, comma 7, della l.n.136/2010 sulla "Tracciabilita' dei Flussi Finanziari" per gli estremi identificativi del conto corrente "DEDICATO", anche non in via non esclusiva, ai pagamenti;

**Visto** il T.U. Enti Locali n.267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilita';

**Ritenuto** procedere alla relativa liquidazione;

**DETERMINA**

- **di liquidare**, per quanto in premessa , al C.E.M.S.p.A. con sede legale in Somma Vesuviana- alla via Pomigliano n.40 -C.F. 03529190633 la somma complessiva di € 4.890,71 quale pagamento per prestazioni socio-sanitarie relative al periodo gennaio-ottobre 2013;
- **di accreditare** la somma complessiva di € 4.890,71 sulle seguenti coordinate bancarie: IBAN :ITxxxxxxxxxxxxxxxx;
- **dare atto** che la suddetta somma è impegnata sul Cap. 1992/6-Cod.1100403- Bil.2013 Imp.n.1957 ed imp.n.2235;
- **di trasmettere** la presente determinazione al servizio finanziario per gli adempimenti prescritti dai comma 3 e 4 dell'art.184 TUEL del 18.8.2000 n.27

**Il Responsabile I° Settore**  
Fiorinda Cerciello