



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

Determinazione Settore: Servizi Sociali

Responsabile del Settore: Dott.ssa Cerciello Fiorinda

Registro Generale n. 1165 del 08/09/2014

Registro Settore n.69 del 04/09/2014

OGGETTO: Prestazioni socio-sanitarie compartecipate erogate da Residenze e Centri di riabilitazione diurni- CEM S.p.A. -Periodo Novembre-Dicembre 2013-Liquidazione

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: n.</u>

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 08/09/2014

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Fiorinda Cerciello



I° Settore –Politiche Sociali

Responsabile dott.ssa Fiorinda Cerciello

Oggetto: Prestazioni socio-sanitarie compartecipate erogate da Residenze sanitarie e Centri di riabilitazione diurni- CEM S.p.A.-Periodo -Novembre-Dicembre 2013.Liquidazione

Premesso che con deliberazione n.50 del 28/2/2012 la Giunta R.C. ha individuato le tipologie delle prestazioni socio-sanitarie compartecipate e la ripartizione degli oneri finanziari tra Enti locali,ASL e utenti;

Che con determinazione n.99 del 29/11/2013 veniva impegnata la somma occorrente per il pagamento delle prestazioni socio-sanitarie erogate dal CEM S.p.A. a n.1 assistito residente sul nostro territorio per il periodo Novembre-Dicembre 2013;

Viste le fatture emesse dal CEM S.p.A:
fatt.n.6048/2014 del 03/04/2014 di €543,19;
fatt.n.6049/2014 del 03/04/2014 di €402,01;

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

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilita’;

visto il DURC del 20/05/2014;

Visto il C.I.G. n.ZF3109E8C5;

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

Ritenuto procedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

- di liquidare, per quanto in premessa , al CEM S.p.A. con sede legale in Somma Vesuviana alla Via Pomigliano n.40-C.F.03529190633 la somma di € 945,20 quale pagamento per prestazioni di ricovero e cura a favore di n.1 assistito relativa al periodo Novembre-Dicembre 2013;
- La somma di € 945,20 è da accreditare sulle seguenti coordinate bancarie, aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- dare atto che la suddetta somma è impegnata sul (Cap. 1992/6) bilancio 2013- con determinazione n.99 del 29/11/2013 -Imp.n 2235.

Il Responsabile I°Settore
D.ssa Fiorinda Cerciello