



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

Determinazione Settore II: Servizi Sociali
Responsabile del Settore: Ist.Dir.Buonincontri Angelo

Registro Generale n. 401 del 30/03/2016

Registro Settore n 108 del 18/03/2016

OGGETTO: Liquidazione per prestazioni socio-sanitarie erogate dal Centro di riabilitazione “ La Primula s.r.l.-Perodo 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_____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ist.Dir.Buonincontri Angelo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso

che con delibera del Commissario Straordinario n.42 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 €9.970,79 al Centro di riabilitazione La Primula";

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 Centro di Riabilitazione "La Primula s.r.l.":

- fatt.n. n.130 del 28/02/2013 di € 1.070,06;
- fatt. n.145 del 28/02/2013 di € 931,99;
- fatt.n.211 del 31/03/2013 di € 1.001,02;
- fatt. n.273 del 21/05/2013 di € 862,95;
- fatt.n.348 del 31/05/2013 di € 1.001,02;
- fatt.n.425 del 30/06/2013 di € 931,99;
- fatt.n.462 del 31/07/2013 di €1.070,06;
- fatt. n.486 del 31/08/2013 di €1.035,54;
- fatt.N.512 del 30/09/2013 di €931,99;
- fatt.n.544 del 31/10/2013 di €1134,17;

Visto il DURC regolare con i contributi con scadenza del 10/05/2016;

Visto il C.I.G n.ZF519086D3; ;

Vista la dichiarazione del 13/01/2014 prot.n.808 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** al Centro di riabilitazione "La Primula s.r.l." con sede legale in Via Nappi,79-Poggiomarino-C.F.04938290634 la somma complessiva di € 9.970,79 quale pagamento per prestazioni socio-sanitarie relative al periodo gennaio-ottobre 2013;
- **di accreditare** la somma complessiva di € 9.970,79 sulle seguenti coordinate bancarie:
IBAN :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- **dare atto** che la suddetta somma è impegnata sul Cap. 1992/6-Cod.1100403- Bil.2013 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 II Settore
Istr.Dir.Angelo Buonincontri