



COMUNE DI MINEO

PROVINCIA DI CATANIA

N. 349

Del 23-05-2014

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione fatture ricovero disabile Coco Maurizio mesi da Gennaio a Dicembre 2013. Soc. Coop. Europa Servizi.

L'anno duemilaquattordici il giorno VENTITRE del mese di MAGGIO
Dott.ssa Saitta Tommasa, responsabile dell'Area Economico Finanziario e dei Servizi alla Persona e titolare di Posizione Organizzativa della stessa ha adottato la seguente Determinazione Dirigenziale:

IL RESPONSABILE DELL'AREA

=====

=====

=====

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 195 del 31.12.2012, con la quale sono state assegnate al Responsabile dell'Area servizi alla persona e alla collettività le somme occorrenti per ricovero anziani, minori disabili per l'anno 2013;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 319 del 20.05.2013, con la quale venivano impegnate le somme per il ricovero diversabile per l'anno 2013, per il disabile Coco Maurizio;

CONSIDERATO che trattandosi di fornitura di servizi per ricoveri, soggetta quindi alla procedura per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per come disposto dalla Legge n. 136/2010; si è proceduto alla generazione del LOTTO CIG. n.5767841CF4;

VISTE le fatture n. 164/13 del 01.10.13 di € 1.398,32 relativa al mese di Gennaio; fattura n. 165/13 del 01.10.13 di € 1.340,48 relativa al mese di Febbraio; fattura n. 166/13 del 01.10.13 di € 1.398,32 relativa al mese di Marzo; fattura n. 167/13 del 01.10.13 di € 1.379,04 relativa al mese di Aprile; fattura n. 168/13 del 01.10.13 di € 1.398,32 relativa al mese di Maggio; fattura n. 169/13 del 01.10.13 di € 1.379,04 relativa al mese di Giugno; fattura n. 170/13 del 01.10.13 di € 1.398,32 relativa al mese di Luglio; fattura n. 171/13 di € 1.398,32 relativa al mese di Agosto; fattura n. 172/13 di € 1.379,04 relativa al mese di Settembre pervenute al protocollo generale in data 11.11.2013; fattura n. 272/13 del 31.12.13 di € 1.398,32 relativa al mese di Ottobre; fattura n. 273/13 del 31.12.13 di € 1.379,04 relativa al mese di Novembre; fattura n. 274/13 del 31.12.13 di € 1.398,32 relativa al mese di Dicembre pervenute al protocollo generale in data 13.02.2014 presentate da "Europa Servizi" Piccola Soc. Coop.Sociale; pervenute al protocollo generale in data 11.11.2013 presentate da "Europa Servizi" Piccola Soc. Coop.Sociale;

CHE di conseguenza a quanto detto sopra, occorre liquidare le fatture di cui al punto precedente;

VISTA la legge 328/2000;

VISTA la Determina Sindacale n. 08 del 19.02.2014 di attribuzione delle funzioni dirigenziali ai responsabili delle aree;

VISTO l'O.R.E.L. n° 16 del 15.3.1963 e successive modifiche;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. Di liquidare le fatture n. 164/13 del 01.10.13 di € 1.398,32 relativa al mese di Gennaio; fattura n. 165/13 del 01.10.13 di € 1.340,48 relativa al mese di Febbraio; fattura n. 166/13 del 01.10.13 di € 1.398,32 relativa al mese di Marzo; fattura n. 167/13 del 01.10.13 di € 1.379,04 relativa al mese di Aprile; fattura n. 168/13 del 01.10.13 di € 1.398,32 relativa al mese di Maggio; fattura n. 169/13 del 01.10.13 di € 1.379,04 relativa al mese di Giugno; fattura n. 170/13 del 01.10.13 di € 1.398,32 relativa al mese di Luglio; fattura n. 171/13 del 01.10.13 di € 1.398,32 relativa al mese di Agosto; fattura n. 172/13 del 01.10.13 di € 1.379,04 relativa al mese di Settembre pervenute al protocollo generale in data 11.11.2013; fattura n. 272/13 del 31.12.13 di € 1.398,32 relativa al mese di Ottobre; fattura n. 273/13 del 31.12.13 di € 1.379,04 relativa al mese di Novembre; fattura n. 274/13 del 31.12.13 di € 1.398,32 relativa al mese di Dicembre pervenute al protocollo generale in data 13.02.2014 presentate da "Europa Servizi" Piccola Soc. Coop.Sociale fattura n. 272/13 del 31.12.13 di € 1.398,32 relativa al mese di Ottobre; fattura n. 273/13 del 31.12.13 di € 1.379,04 relativa al mese di Novembre; fattura n. 274/13 del 31.12.13 di € 1.398,32 relativa al mese di Dicembre pervenute al protocollo generale in data 13.02.2014 presentate da "Europa Servizi" Piccola Soc. Coop.Sociale; per un importo complessivo di € **16.644,88** per il ricovero del disabile Coco Maurizio
2. Dare atto che le somme sono state impegnate con Determina Dirigenziale n.319 del 20.05.13. Imp. Sub. 23.1.
3. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario, con accredito sul conto corrente dedicato n. IT07W0306984100615282114127 C/O Banca Intesa SanPaolo Palagonia.

L.258

La presente Determinazione dirigenziale viene sottoscritta

IL Responsabile dell'Area

Platte

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Data

Il Responsabile dell'Area Economico-
Finanziaria

[Signature]

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale il.....-

Il Messo

Mineo, li

Il Segretario Comunale

UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente Determinazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Area. *ACF-SP, P.M.G.*

Mineo, li

Per ricevuta

Il Responsabile dell'Ufficio

[Signature]

Il sottoscritto _____ Segretario Comunale
del Comune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti
d'ufficio.

Si compone di _____ pagine.

Si rilascia _____

MINEO, li _____

Il _____ Segretario Comunale