



DETERMINAZIONE n 39 del 03/02/11

OGGETTO: Liquidazione fatture – Coop. Euroassistance S.c.s

L'anno **duemilaundici** il giorno **xx** del mese di **xx**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto. n. 4 del 20-06-2007;

RICHIAMATE le norme contenute nella deliberazione della G.M. n.1087 del 10-07-1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15-5-1997, n.127;

VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

Premesso che con atto n. 708 del 16.07.2007 la Giunta Regionale ha dichiarato il piano di zona , presentato da questo ambito Territoriale Sociale n. 28 "Ortonese" compatibile con quanto previsto dal Piano Sociale Regionale per l'anno 2007- 2009;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 714/C del 30.11.2009 con la quale si è proposta la proroga del Piano Sociale Regionale per l'annualità 2010;

Visto che la Conferenza dei Sindaci con verbale n. 1 del 04.01.2010 ha deciso di approvare la proroga del Piano di Zona ed il relativo quadro economico per l'annualità 2010 ;

Considerato

- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 11.03.2010, ha approvato la proposta di proroga fino al 31.12.2010 del piano sociale 2007-2009 adottato dall'Ente di Ambito Sociale n. 28 "Ortonese".

- che con la determinazioni n. 733 del 28.12.2010 venivano impegnate le somme per l'erogazione dei voucher per i servizi di PLNA nell'Ambito Territoriale Ortonese n. 28;

VISTA le sottoelencate fatture

- fattura n. 224 del 30.11.2010 di € 19.613,76 prestazione assist. domicil.mese di novembre

- fattura n. 254 del 31.12.2010 di € 18.451,18 prestazione assist. domicil.mese di dicembre

- nota di credito 2/NC del 27.01.2011 di € 6,25

presentate dalla Cooperativa Euroassistance S.c.s. P/zza Pajetti 4 13100 Vercelli (VC) c.f. 01901750024 per prestazioni di assistenza domiciliare effettuate nel corso del mese di dicembre 2010 nel Comune di Ortona – Ente di Ambito Sociale n. 28;

Ritenuto, altresì, di dover procedere alle relative liquidazioni

DETERMINA

1= Liquidare le sottoelencate fatture

- fattura n. 224 del 30.11.2010 di € 19.613,76 prestazione assist. domicil.mese di novembre

- fattura n. 254 del 31.12.2010 di € 18.451,18 prestazione assist. domicil.mese di dicembre

- nota di credito 2/NC del 27.01.2011 di € 6,25

presentate dalla Cooperativa Euroassistance S.c.s. P/zza Pajetti 4 13100 Vercelli (VC) c.f. 01901750024 per prestazioni di assistenza domiciliare effettuate nel corso del mese di dicembre 2010 nel Comune di Ortona – Ente di Ambito Sociale n. 28;

2= Dare mandato al Dirigente Servizi finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità

3= imputare la spesa di € 38.058,69 al cap 14165 bilancio 2011 res 2010

Il Compilatore
(iniziali)

IL DIRIGENTE 4° SETTORE
(Dott. Giovanni de Marinis)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 15.02.2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993