



DETERMINAZIONE n. **201** del **04/05/11**

OGGETTO: Liquidazione fatture trasporto disabili – Croce Azzurra Lanciano .

L'anno **duemilaundici** il giorno **quattro** del mese di **maggio**

IL DIRIGENTE

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

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

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;

Premesso che

La Regione Abruzzo con delibera di G.R. n.149 del 8.3.2010 ha approvato l'atto di indirizzo applicativo per lo sviluppo locale per gli interventi rivolti alla non autosufficienza PLNA 2010-2011;

Tra le tipologie di servizi indicati al comma 2 delle direttive regionale e' emersa la necessita' di pianificare per il PLNA 2010/2011 di questo ambito i seguenti servizi: assistenza domiciliare integrata , assistenza domiciliare socio assistenziale e trasporto;

Vista la determina n. 07 del 10.01.2011 con la quale veniva affidato il servizio trasporto degli utenti disabili frequentanti gli istituti scolastici ed i centri riabilitativi , per il periodo 20 settembre fino al 31.12.2010 , alla **Società Coop. Sociale Onlus "Croce Azzurra Lanciano"** con sede legale in San Vito Chetino C/da Acquaviva, 34;

Vista la determina n. 732 del 28.12.2010 con la quale si impegnava il trasporto disabili;

Vista la sottoelencata fattura:

fattura nr. 34/11del 3103.2011 di € 5.716,00

presentata dalla Società Cooperativa Sociale - Croce Azzurra Lanciano per prestazioni di trasporto presso i centri riabilitativi e istituti superiori nel mese di marzo 2011 come da convenzione del 10.01.2011;

Ritenuto, altresì, di dover procedere alle relative liquidazioni

DETERMINA

1= liquidare la sottoelencata fattura :

fattura nr. 34/11del 3103.2011 di € 5.716,00

presentata dalla Società Cooperativa Sociale - Croce Azzurra Lanciano per prestazioni di trasporto presso i centri riabilitativi e istituti superiori nel mese di marzo 2011 come da convenzione del 10.01.2011;

2= imputare la spesa di € 5.716,00 al cap 14145 bilancio 2011 res 2010

Il Compilatore
(a.s.)

IL DIRIGENTE f. f. 4° SETTORE
(Antonio Savone)

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, 19.05.2011

DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

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

