



COMUNE di TAGGIA

Provincia di Imperia

DETERMINAZIONE SERVIZIO U.O. SERVIZI ALLA PERSONA

N. 438 REG GENERALE

DEL 28/03/2013

N. 97 REG SETTORE

DEL 28/03/2013

OGGETTO:

U.O. SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA "NUOVA ASSISTENZA DI NOVARA" MESE DI FEBBRAIO 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA E RICHIAMATA la propria precedente Determinazione N. 462 del 14.04.2011 a mezzo della quale sono stati assunti i formali impegni di spesa, a valere sul bilancio pluriennale 2011-2013, a favore della Cooperativa "Nuova Assistenza" di Novara, a fronte dell'affidamento del servizio di assistenza domiciliare da svolgersi sul territorio dell'ATS N. 8;

VISTA la fattura presentata dalla Cooperativa Nuova Assistenza (cod. cred. 5521) n. 219/NA del 05/03/2013 di € 11.282,73 relativa alle prestazioni rese all'Ambito Territoriale Sociale nel corso del mese di Febbraio 2013;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra in quanto titolo certo, liquido, esigibile, mantenuto nei limiti degli impegni precedentemente assunti e corredato del DURC in corso di validità;

PRECISATO che, con decorrenza 01.06.2012, la Cooperativa "Nuova Assistenza" ha applicato l'adeguamento prezzi *Istat* nella misura del 3% sulla base delle tabelle ministeriali (mese di Maggio 2012), adeguamento recepito con determinazione dello scrivente ufficio N. 377/1811 del 31.12.2012;

VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il T.U.E.L.;

VISTO il Decreto sindacale N. 48/2013 di proroga al sottoscritto delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 107 del suddetto T.U.E.L. 267/2000;

Tutto quanto sopra premesso

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE la fattura con l'imputazione al capitolo di seguito elencato:

Cap. n.	Denominazione Capitolo	Imp.	Cod. CIG	Cod.	Fornitore	Estremi fattura	Importo	Determ. / Delib.
4100/10/2	Ambito – Attività Assistenziale - Prestazione di servizi	370/R	1084191EB3	5521	Nuova Assistenza di Novara	N. 219/NA 05.03.13	€ 11.282,73	N. 462 14.04.12

						TOTALE € 11.282,73	
--	--	--	--	--	--	---------------------------	--

DI PRECISARE CHE:

- I dati relativi alla presente liquidazione, conformemente a quanto disposto dall'articolo 18 del D.L. N. 83/2012, sono stati pubblicati nell'apposita sezione (affidamenti) del sito internet del Comune di Taggia;
- Le modalità di pagamento (tracciabilità dei flussi finanziari) risultano già comunicate all'Ufficio ragioneria;

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all'ufficio ragioneria a i fini del controllo e per gli adempimenti di cui agli articoli 151 comma 4, 184 e 185 del T.U.E.L. 267/2000, D.M. 40/2008 (pagamenti superiori a Euro 10.000,00), al Coordinatore sociale, alla dott.sa Ilaria Natta e alla Segreteria comunale per i successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Michele FIGAIA)

U.O. RAGIONERIA E BILANCIO

Si attesta la regolarità della liquidazione

Taggia _____

IL RESP. SERV. FINANZIARIO
(Rag. Daniela ASDENTE)
