



DETERMINAZIONE n. 39 del 3 febbraio 2011

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

L'anno **duemilaundici** il giorno **3** del mese di **febbraio**

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";
- 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;

VISTE le sottoelencate fatture:

1. fattura n. 224 del 30.11.2010 di € 19.613,76 prestazione assist. domicil.mese di novembre
2. fattura n. 254 del 31.12.2010 di € 18.451,18 prestazione assist. domicil.mese di dicembre
3. 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 assistenza domiciliare mese di novembre
 - fattura n. 254 del 31.12.2010 di € 18.451,18 prestazione assistenza domiciliare mese di dicembre
 - nota di credito 2/NC del 27.01.2011 di € 6,25presentate dalla Cooperativa Euroassistance S.c.s. piazza 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 residui 2010.

Il Compilatore
(as)

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 febbraio 2011

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

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