



Comune di Arzergrande

Provincia di Padova

c.f. 80008830285 P. I.va 01819270289

Determinazione N. 477 Data 13/12/2017

N. _____ Reg. Pubblicazioni Art. 58 c. 8 Regolamento uffici

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Messo Comunale certifico che copia del presente atto viene pubblicato all'albo on line il giorno _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
Paolo Talpo

Oggetto: Liquidazione fatture Cooperativa Sociale Il Faro per servizio di assistente sociale e domiciliare (S.A.D.).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19, del 30/03/2017 è stato approvato il DUP 2017/2019, il Bilancio di previsione 2017-2019 e il Bilancio annuale del 2017;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 48, del 05/06/2017, con la quale è stato approvato l'atto equivalente al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2017 e sono stati assegnati ai Responsabili dei Servizi gli obiettivi e le risorse;

VISTO il decreto del Sindaco n. 26, del 15/11/2017, con il quale viene attribuita alla sottoscritta la Responsabilità del Settore III "Servizi Sociali";

RICHIAMATE le seguenti determinazioni:

- n. 221 del 09/06/2016 avente ad oggetto "proroga affidamento servizio assistenza domiciliare (S.A.D.)" (CIG 5803189F0B) impegno n. 341/2017;
- n. 229 del 14/07/2017 avente ad oggetto "Affidamento servizio professionale di assistente sociale" (CIG Z871F5E2B2) impegno n. 303/2017;

PRESO ATTO che sono pervenute le fatture dalla Cooperativa Sociale Il Faro con sede in Vicolo E.Ferrari, n. 1 int. 4 nel Comune di Piove di Sacco (Pd), relative al pagamento del servizio espletato di assistenza domiciliare e professionale di assistente sociale, come di seguito elencate:

N. Fatt.	Data	Importo	Prot	Del	N. Impegno
111	31/07/2017	1432,11	8929	02/11/2017	341/2017
221	31/08/2017	2072,10	8947	02/11/2017	341/2017
141	30/09/2017	1105,49	8985	04/11/2017	341/2017
158	31/10/2017	1065,90	9939	30/11/2017	341/2017
152	30/09/2017	1762,04	8985	04/11/2017	303/2017
120	31/07/2017	905,63	8928	02/11/2017	303/2017

VERIFICATI la regolarità del DURC e la tracciabilità finanziaria;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione dell'affidamento dell'incarico legale e all'impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sui contratti e le norme vigenti;

VISTO il TUEL n.267/2000;

DETERMINA

1. di provvedere alla liquidazione delle sottoelencate fatture per una somma complessiva di:

- € 5.675,60 impegno n. 341/2017 (CIG 5803189F0B);

- € 2.667,67 impegno n. 303/2017 (CIG Z871F5E2B2);

a favore della Cooperativa Sociale Il Faro con sede in Vicolo E. Ferrari, n. 1 int. 4 nel Comune di Piove di Sacco (Pd) C.F. 03953930280:

N. Fatt.	Data	Importo	Prot	Del	N. Impegno
111	31/07/2017	1432,11	8929	02/11/2017	341/2017
221	31/08/2017	2072,10	8947	02/11/2017	341/2017
141	30/09/2017	1105,49	8985	04/11/2017	341/2017
158	31/10/2017	1065,90	9939	30/11/2017	341/2017
152	30/09/2017	1762,04	8985	04/11/2017	303/2017
120	31/07/2017	905,63	8928	02/11/2017	303/2017

2. di imputare le somme nei seguenti capitoli:

- € 5.675,60 al capitolo 19430 – del bilancio 2017 - impegno n. 341/2017 (CIG 5803189F0B);

- € 2.667,67 al capitolo 19447 – del bilancio 2017 -impegno n. 303/2017 (CIG Z871F5E2B2);

3. di provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento secondo le modalità espresse in fattura.

II RESPONSABILE DEL SETTORE
Vettorato Michela

Visto il suesposto atto di liquidazione, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, come previsto dall'art. 184 comma 4, del d.lgs n. 267/2000, si dispone l'ordinazione della spesa.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lara Trolese