



C I T T À D I S A R Z A N A

PROVINCIA DI LA SPEZIA

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 19
Via Falcinello 1
19038 Sarzana
Direttore sociale: dott. Marco Formato

Determinazione n. 06 del 09/01/2012

OGGETTO: Liquidazione Coopselios per realizzazione Progetto Home Care Premium
"Domiciliare familiare e amico dell'anziano" – mese di novembre 2011

capitolo	bilancio	IS	Importo
213982	2011	827	€. 3828,86

IL DIRETTORE SOCIALE

PREMESSO che il Distretto ha partecipato al bando dell'INPDAP Regionale Home care Premium per l'erogazione dell'assistenza familiare e domiciliare ad anziani pensionati INPDAP residenti nel Distretto Sociosanitario n.19;

Considerato che il Distretto Sociosanitario n. 19 ha presentato un progetto rispondente ai criteri contenuti nel bando ed è stato quindi assegnatario di apposito finanziamento;

Visto l'atto convenzionale INPDAP – Distretto sociosanitario n. 19 – Ente Capofila Sarzana – sottoscritto dal Direttore Sociale dott. Marco Formato;

Vista la precedente determinazione del Direttore Sociale n. 52 del 9/06/2011 ad oggetto "Impegno di spesa per realizzazione Progetto Home Care Premium "Domiciliare familiare e amico dell'anziano" ;

Viste le fatture di Coopselios di seguito indicate:

n. 35928 del 30/11/2011 dell'importo di €. 3.828,86

Dato atto che la fattura è stata vistata per la regolarità dal responsabile dell'ufficio competente dott. Marco Formato – Direttore Sociale del Distretto Sociosanitario n. 19 Val di Magra

Accertata la regolarità contabile espressa ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 come in calce evidenziato.

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

DETERMINA

Per le motivazioni sopra espresse:

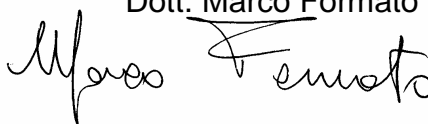
1. di procedere alla liquidazione alla Coopselios della somma complessiva di €. 4.058,96 relativa al mese novembre 2011;
2. di prendere atto - ai sensi della Lgs.13/08/2010 n.° 136 art. 3 e ss mm. e ii. - che Coopselios ha inviato apposita dichiarazione con la quale attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
3. Di prendere atto che il codice CIG attribuito in fase di gara è il seguente: 02516579EA
4. di dare atto che il presente provvedimento comporta una spesa di €. 3.828,86 che trova capienza nei capitoli di seguito indicati:

capitolo	bilancio	IS	Importo
213982	2011	827	€. 3.828,86

previa apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, così come prescritto dall'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n°267/00;

La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d. lgs. 267/00

II DIRETTORE SOCIALE
Dott. Marco Formato



REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n°267 del 18.08.2000, si attesta la regolarità contabile del provvedimento, si appone il visto di regolarità contabile che attesta la copertura della spesa e si dispone la seguente liquidazione:

capitolo	bilancio	IS	Importo
213982	2011	827	€. 3.828,86

Si esprime il visto di regolarità contabile

Sarzana,

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL DIRIGENTE

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DAL _____ AL _____

N°

Sarzana,

IL MESSO COMUNALE

SI CERTIFICA CHE IL PRESENTE ATTO E' STATO AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO
DAL _____ AL _____

Sarzana

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
