



COMUNE DI BARENGO

C.A.P. 28015
PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 62 DEL 01-12-2015

SEGRETARIO COMUNALE

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, POLIZIA MUNICIPALE
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT, E ALTRI IMPIANTI
SERVIZIO NECROSCOPICO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA, COMMERCIO
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
ISTRUZIONE ELEMENTARE, **ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA.**
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES, TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
GESTIONE ENTRATE TRIBUTAR. E SERV. FISCALI

OGGETTO: SERVIZIO CENTRO PRELIEVI EMATICI PER L'ANNO 2015 -
LIQUIDAZIONE DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio n° 25 del 01.12.2015 con la quale, in esecuzione della deliberazione di G.C. n° 6/2015, era stato attivato per l'anno 2015 il servizio di prelievi per analisi cliniche a favore della popolazione ultrasessantacinquenne avvalendosi delle prestazioni dell'infermiera professionale Carnevali Caterina, dipendente dell'ASL NO, presidio di Borgomanero formalmente da essa autorizzata con deliberazione n. 254 del 31.03.2015;

RICORDATO che con la determinazione sopra indicata era stato assunto l'impegno di spesa di € 2.500,00 all'intervento n° 1.10.04.03/1412 del bilancio del corrente esercizio finanziario e di € 212,50 per IRAP all'intervento n°1.10.04.07/1466;

DATO ATTO che l'incarico in questione è stato regolarmente svolto nel corso di tutto l'anno con efficienza, professionalità, disponibilità e precisione;

VISTA la richiesta di pagamento del compenso emessa in data 01 dicembre 2015 dall'infermiera Carnevali Caterina per l'importo di € 2.500,00;

VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto di procedere alla sua liquidazione;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare all'infermiera Carnevali Caterina il compenso di € 2.500,00 lordi per il servizio di prelievi ematici svolto nel corso dell'anno 2015, come da richiesta pervenuta al prot. 3983 in data 01.12.2015;
2. Di pagare la complessiva somma di € 2.500,00 utilizzando l'impegno n° 187 sull'intervento n° 1.10.04.03/1412 del bilancio del corrente esercizio finanziario;
3. Di pagare la complessiva somma di € 212,50 per IRAP utilizzando l'imp. n° 191 sull'intervento n°1.10.04.07/1466;
4. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare il pagamento mediante bonifico bancario come da richiesta prot. 3983/2015;
5. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
f.to Gugliotta Dott. Michele

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario dichiara di aver ricevuto in data 11/12/2015 la presente determinazione e di aver effettuato i riscontri previsti dall'art. 184, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Li, 11.12.2015

Responsabile Ufficio Ragioneria
f.to Cavallini Rag. Cinzia

Il Responsabile del Servizio Finanziario dichiara di aver emesso in data odierna il mandato n° 717 e 733 relativo al pagamento della spesa di cui alla presente determinazione.

Barengo, lì 11.12.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Cavallini Rag. Cinzia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 19 Reg. pubbl.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la presente determinazione e di averla pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li, 19.01.2016

Il Funzionario delegato
f.to Carnevali Rag. Rosangela

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 19.01.2016

Il Responsabile del Servizio

(1) Per la copia scrivere firmato.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Barengo. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line