



COMUNE DI BARENGO

C.A.P. 28015
PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 63 DEL 10-12-2014

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 2014 -
LIQUIDAZIONE DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria determinazione n° 43 del 08.09.2014 con la quale, in esecuzione della deliberazione di G.C. n° 26/2014, era stato attivato per l'anno 2014 il servizio di centro 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. 512 del 09/06/2014;

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 03 dicembre 2014 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 2014, come da richiesta pervenuta al prot. 3693 in data 03.12.2014;

2. Di pagare la complessiva somma di € 2.500,00 utilizzando l'impegno n° 173 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° 174 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. 3693/2014;
5. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
f.to Favino Dott. Giuseppe

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario dichiara di aver ricevuto in data 10.12.2014 la presente determinazione e di aver effettuato i riscontri previsti dall'art. 184, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Li, 10.12.2014

Responsabile Ufficio Ragioneria
f.to Cavallini Rag. Cinzia

Il Responsabile del Servizio Finanziario dichiara di aver emesso in data odierna il mandato n° **851.01** relativo al pagamento della spesa di cui alla presente determinazione.

Barengo, lì 15.12.2014

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, 13.01.2015

Il Funzionario delegato
f.to Carnevali Rag. Rosangela

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

Lì, 13.01.2015

Il Responsabile del Servizio
Favino dott. Giuseppe

(1) Per la copia scrivere firmato.