COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE n.°541 del 12/11/2012
DETERMINAZIONE A. n.° 235 del 24/10/2012
LOTTO CIG:3545613C65

OGGETTO:***Liquidazione a saldo della fattura n.°1403 del 28/6/2011 alla SILAQ per la realizzazione del corso per addetti al primo soccorso.***

Il Responsabile Area "AA.GG."

Premesso:

Che con Deliberazione della G.M. n.° 114 del 23/6/2011 è stata attribuita al Resp. Area "AA.GG. la somma di €.590,00 disponibile all'intervento 1010203 cap. 190 Bil. 2011 per la realizzazione del corso per addetti al Primo Soccorso;

Che con Determinazione n.° 139 del 4/7/2011 si è proceduto all'impegno spesa della somma come sopra assegnata all'intervento1010203 cap. 190 Bil. 2011 e all'affidamento della realizzazione del corso alla SILAQ Qualità e Ambiente con sede a Lentini in Piazza della Resistenza, 26 per l'importo disponibile pari ad €. 590,00 con l'impegno a reperire in bilancio la ulteriore somma pari ad €. 910,00;

Che con Determinazione n.°235 del 9/11/2011 si è proceduto alla liquidazione parziale della fattura n.°1403 del 28/6/2011 alla SILAQ per la realizzazione del corso per addetti al primo soccorso.

Che con Deliberazione della G.M. n.° 101 del 24/7/2012 è stata attribuita al Resp. Area "AA.GG. la ulteriore somma di €.910,00 disponibile all'intervento 1010203 cap. 190 Bil. 2012 per il pagamento a saldo della fattura n.°1403 del 28/6/2011 alla SILAQ ;

Che con Determinazione n.° 183 del 20/8/2012 si è proceduto all'impegno spesa della somma come sopra assegnata all'intervento1010203 cap. 190 Bil. 2012;

Che è necessario procedere alla liquidazione alla SILAQ della ulteriore somma di €. 910,00 a saldo della fattura n.°1403 del 28/6/2011;

Visto il Bilancio 2012;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
Visto il Decreto del Sindaco n.°13/2012;
Riconosciuta la propria competenza in merito;

DETERMINA .

Di liquidare per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono riportati e trascritti alla SILAQ Qualità e Ambiente con sede a Lentini in Piazza della Resistenza, 26 la somma di €. 910,00 a saldo della fattura n.°1403 del 28/6/2011 con imputazione della spesa all'intervento 1010203 cap. 190 Bil. 2012;

Di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della SILAQ Qualità e Ambiente dell'Importo di €.910,00 con imputazione della spesa all'intervento 1010203 cap. 198 Bil. 2012 impegno 437/2012;

Di dare atto che la ditta risulta regolare ai fini del DURC.

Il Resp. Area "AA.GG."
dott.ssa C. Morello