



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

AREA "AA.GG."

Determinazione n. ⁵⁰ del ²⁷ 01. 2012
Determinazione Area n.° 02 del 03.01.2012
Lotto ^{CIG} 1 37 99 45 3 F C 9

Oggetto: *Servizio di A.D.A. Liquidazione alla Cooperativa Auxlium fatture relative ai mesi di Novembre e Dicembre 2011.*

Il Resp. Area "AA.GG."

Premesso:

Che con delibera della G.M. n.177 del 04/11/2011 è stata attribuita al Responsabile competente la somma di €16.426,90 necessaria per assicurare il Servizio A.D.A. per i mesi da Novembre a Dicembre 2011;

Che con Determinazione Dirigenziale n.243 del 29.11.2011 è stata impegnata la somma necessaria ad assicurare il Servizio per i mesi da Novembre a Dicembre 2011. all'intervento 1100403 cap.6920/20 bol 2011 ed è stato affidato il servizio alla Cooperativa Auxlium;

Considerato

Che il servizio nei mesi di Novembre e Dicembre 2011 è stato svolto regolarmente;

Che con nota prot. n. 10710 del 01.12.2011 è pervenuta la fattura n.29 per l'importo €8.231,45 e con nota prot. n.28 del 02.01.2012 è pervenuta la fattura n.01 per l'importo di €8.231,45 cadauno per un totale di €16.426,90;

Che è necessario provvedere alla relativa liquidazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il Bilancio 2011

Visto il vigente O.R.EE.L.L.;

Visto il Decreto del Sindaco n.°56 del 1/2011;

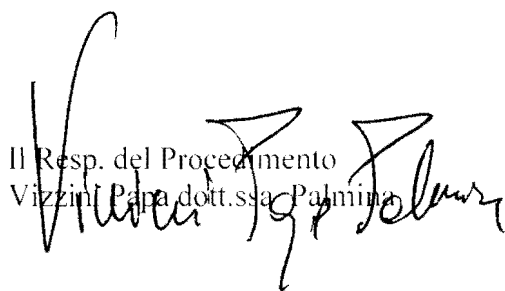
Ritenuto la propria competenza in merito;

DETERMINA

Di liquidare, per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono riportati e trascritti, alla Cooperativa Auxilium per lo svolgimento del Servizio di A.D.A. per i mesi di Novembre e Dicembre 2011, la somma di €16.426,90 a saldo delle fatture n. 29 del 01.12.2011 e n.01 del 02.01.2012:

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento dell'importo di €16.426,90 a favore della Cooperativa Auxilium, con sede a Ragusa Via Risorgimento 107 con accredito sul c.c. bancario dedicato allegato alla dichiarazione sostitutiva prodotta ai sensi dell'art.3 comma 7 Legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, con imputazione della spesa di €16.426,90 all'intervento 1100403 cap. 6920/20 bil. 2011 a saldo delle fatture n.29 del 01/12/2011 e n.01 del 02/01/2012.

Il Resp. del Procedimento
Vizzini Papa dott.ssa Palmira



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

