COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

UFFICIO SERVIZI SOCIO-CULTURALI

Determina Registro Generale 250 del 27.3.2014

Determina Registro Particolare N. 93 del 14.03.2014

Oggetto: **Servizio A.D.A – Febbraio 2014- Liquidazione somma.**

Lotto CIG: **557867001F**

Il Responsabile del Responsabile del Procedimento

Premesso:

Che la G.M. con proprio atto n 11 del 21.01.2014 ha approvato l'attuazione del servizio di A.D.A. per il mese di Febbraio 2014 per un importo complessivo di € 7.616,25;
Che con determina n. 20 del 21.01.2014 si è proceduto all'impegno spesa della somma di cui sopra così come segue: € 6.616,25 a carico del bilancio Comunale e quanto ad € 1.000,00 a carico del Distretto Socio Sanitario n. 44;
Vista la fattura n.11/2014 relativa al servizio svolto dalla Cooperativa al mese di febbraio 2014 dell'importo complessivo di € 6.616,25, assunta al protocollo dell'Ente in data 3/3/2014 al n.°1802;
Visto il DURC rilasciato in data 14.03.2013;
Vista la certificazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
Vista la determina n.5 del 13.01.2014 con la quale è stato nominato il Responsabile del Procedimento per il Servizio A.D.A. in sostituzione del Responsabile " AA.GG.";
Visto il Vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Bilancio 2014 in corso di elaborazione;

Propone al Responsabile Area "AA.GG."

1)**Di liquidare** per i motivi di cui in premessa , alla Cooperativa Auxlium e per essa al suo rappresentante legale dott. Paolo Morello nato a Monterosso Almo il 02.03.1960 ed ivi residente in via Adua.86 Codice Fiscale . MRL PLA 60C02 F610B la somma di € 6.616,25 a saldo della fattura n.11/2014 ;

2) **Di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento dell'importo di €.6.616,25 a favore del legale rappresentante della Cooperativa Auxlium ,da accreditare sul CC n. 0240677/24 Codice IBAN IT13N05036 84490 CC 130024067,con imputazione della spesa all'intervento 1100403 cap. 6920/20 bilancio 2014 RR.PP.2013;

Il Responsabile del Procedimento
(G.Scollo)

Il RESP. AREA "AA.GG."

Vista la determina n.5 del 13.01.2014 con la quale la Signora Scollo Giuseppa è stata nominata Responsabile del Procedimento per il Servizio A.D.A. ;

Vista la proposta del Responsabile del procedimento avente ad oggetto: **: Servizio A.D.A – Febbraio 2014- Liquidazione somma.**

Ritenutola meritevole di approvazione;

DETERMINA

1)**Di liquidare** per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati e trascritti , alla Cooperativa Auxlium e per essa al suo rappresentante legale dott. Paolo Morello nato a Monterosso Almo il 02.03.1960 ed ivi residente in via Adua.86 Codice Fiscale . MRL PLA 60C02 F610B la somma di € 6.616,25 a saldo della fattura n.11/2014 relativa al Servizio di A.D.A. per il mese di Febbraio 2014;

2)**Di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento dell'importo di €.6.616,25 a favore del legale rappresentante della Cooperativa Auxlium ,da accreditare sul CC n. 0240677/24 Codice IBAN IT13N05036 84490 CC 130024067,con imputazione della spesa all'intervento 1100403 cap 6920/20 bilancio 2014 in corso di elaborazione.

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