



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO PROVINCIA DI RAGUSA

410

24 APR. 2012

leg.

AREA "AA.GG."

Determinazione n.° 261 del 16-05-2012

Determinazione Area n.° 101 del 23-4-2012

Lotto Cig: 4115047435

Oggetto: *Servizio di A.D.A. Febbraio e Marzo 2012. Liquidazione alla Cooperativa Auxilium.*

Il Resp. Area "AA.GG."

Premesso:

Che con delibera della G.M. n. 32 del 20/03/2012 sono state date le direttive per lo svolgimento del Servizio A.D.A. per i mesi di Febbraio e Marzo 2012;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 85 del 30.03.2012 è stata impegnata la somma necessaria ad assicurare il Servizio per il mese di Febbraio e Marzo 2012, continuando ad avvalersi della Cooperativa Auxilium scelta dagli anziani ed accreditata presso il Distretto n.44;

Che il servizio è stato regolarmente svolto nei mesi di Febbraio e Marzo 2012 e che pertanto si può procedere alla relativa liquidazione;

Considerato

Che in data 01/03/2012 è pervenuta la fattura n. 6 dell'importo di €12.623,93 ;

Che in data 02/04/2012 è pervenuta la fattura n. 9 dell'importo di €8.504,65;

Che la fattura n.6 dell'importo di €12.623,93 può essere liquidata per l'importo di €8504,65;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il Bilancio pluriennale 2011

Visto il vigente O.R.E.F.L.L.;

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

DETERMINA

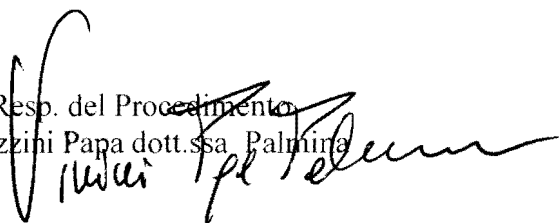
Di liquidare. per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono riportati e trascritti, alla Cooperativa Auxilium per lo svolgimento del Servizio di A.D.A. per i mesi di Febbraio e Marzo 2012 le fatture n.6 per l'importo di €8504,65 e la fattura n.9 per l'importo 8504,65;

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, a favore della Cooperativa Auxilium, con sede a Ragusa Via Risorgimento 107 con accredito sul c.c. banca 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 somma di €17.009,86 all'intervento 1100403 cap. 6920/20
bil.2012 di cui €8504,65 in acconto della fattura n.6 dell' 01/03/2012, e €8504,65 a saldo della fattura n.9
del 02/04/2012.

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

Il Resp. del Procedimento
Vizzini Papa dott.ssa Palmira



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

