COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

Uno dei Borghi più Belli d'Italia

UFFICIO SERVIZI SOCIO-CULTURALI

Determina Registro Generale N. 211 del 12-03-2015

Determina Registro Particolare N. 77 del 10/3/2015

Oggetto: **Servizio A.D.A – Gennaio - Febbraio 2015 - Liquidazione somma.**

Lotto CIG: **6156793A4D**

Il Responsabile del Responsabile del Procedimento

Premesso:

Che la G.M. con proprio atto n 33 del24.02.2015 ha approvato l'attuazione del servizio di A.D.A. per il periodo Gennaio - Febbraio 2015 per un importo complessivo di €15.232,50;
Che con determina n.58 del 26.02.2015 si è proceduto all'impegno spesa della somma di cui sopra;
Viste le fatture:

- **N.1/2015** relativa al servizio svolto dalla Cooperativa nel mese di Gennaio 2015 dell'importo complessivo di € 7.616,25;
- **N.11/2015** relativa al servizio svolto dalla Cooperativa nel mese di Febbraio dell'Importo complessivo di € 6.434,05;
- **Dato atto che** l'importo della fattura n. 11 relativa al mese di febbraio 2015 risulta inferiore in quanto la differenza di importo che ammonta ad € 1.182,20 è a carico del bilancio del distretto Socio Sanitario di RAGUSA
- **Visto** il DURC rilasciato in data 25.12.2014;

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;.
Visto il Vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Bilancio 2015 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 Complessiva di di € 14.050,25 a saldo della fattura n.01/2015 e n. 11 2015;

2) **Di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento dell'importo di € 14.050,25 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/ bilancio 2015 in corso di elaborazione

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 –Gennaio – Febbraio 2015 - 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 14.050,25 a saldo delle fatture n.01/2015e n. 11/2015 relativa al Servizio di A.D.A. nei mesi di Gennaio e Febbraio 2015;
2)**Di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento dell'importo di €.14.050,25 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/ bilancio 2015 in corso di elaborazione ;

Il Resp. Area "AA.GG."

(Dott. Salvatore Iucolano)