

Defin



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA



Area AA.GG. - SUAP - Attività Produttive

Ufficio Servizio Socio Culturale

Determina Registro Generale N. 421 del 28-9-2016

Determina Registro Particolare N. 183 del 26-9-2016

Oggetto: Servizio A.D.A - Maggio - Giugno 2016 - Liquidazione somma.

Lotto CIG : Z4A1AE6192

Il Responsabile del Procedimento

Premesso:

Che la G.M. con proprio atto n 115 del 25.08.2016 ha approvato l'attuazione del servizio di A.D.A. per il mese di Maggio - Giugno 2016 per un importo complessivo di € 15.378,98;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184; Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2); Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n.171 del 15.09.2016 ad oggetto: Servizio ADA Maggio-Giugno 2016, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. /2016 di Euro, 15.378,98; imputando lo stesso sul Cap. n. 6920/20 del bilancio dell'esercizio 2016

Viste le fatture:

N. 62 /FE relativa al servizio del mese di Maggio 2016

N. 63/FE relativa al servizio mese di Giugno 2016,

Vista la certificazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il DURC rilasciato in data 18.07.2016 ;

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 2016;

Propone al Responsabile Area "AA.GG. -SUAP"

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 € 15.378,98 a saldo delle fatture N. 62/FE e N. 63/FE ;

Il RESP. AREA "AA.GG. -SUAP"

Il Responsabile del Procedimento
(Scolla)

Vista la determina n.5 del 13.01.2014 con la quale la Signora Scolla 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 – Maggio - Giugno 2016 - Liquidazione somma.

Ritenuta meritevole di approvazione;

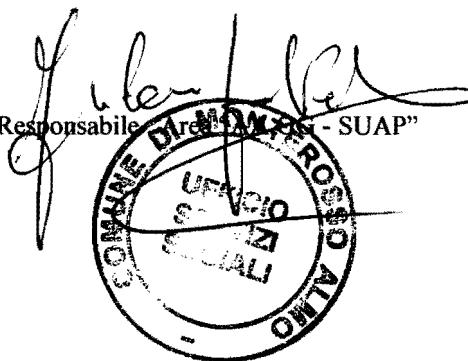
DETERMINA

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 € 15.378,98 a saldo della fattura N.62 /FE e N.63/ FE;

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo totale	Capitolo	Impegno	CIG/CUP
Cooperativa Auxlium	62/FE 63/FE	10.08.2016	15.378,98	6920/20	N.330 anno2016	Z4A1AE6192

2) Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento dell'importo di € 15.378,98 in 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 al Cap 6920/20 Cod.Bil 12.04-1.03.02.15.009 Bil. 2016

Il Responsabile "Ufficio - SUAP"



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****Allegato all'atto****

li 27-09-2016

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **6920** Art.20 a **COMPETENZA 2016**

Cod. Bil. (12.04-1.03.02.15.009) **Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare**
Denominato **L.R.22/86 ASS.DOM.ANZ.**

Stanziamiento Assestato: **73.732,50**

Impegnato: **46.137,21**

Da Impegnare: **27.595,29**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	330 del 12-09-2016	1 del 23-09-2016	258 del 27-09-2016
CAUSALE	SERVIZIO DI A.D.A MAGGIO E GIUGNO 2016	SERVIZIO DI A.D.A MAGGIO E GIUGNO 2016 OMPEGNO DI SPESA	SERVIZIO DI A.D.A MAGGIO E GIUGNO 2016 liquidazione
ATTO	DEL G.M. n. 115 del 13-09-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 171 del 15-09-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 183 del 26-09-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 27-09-2016	15.378,98	15.378,98	15.378,98
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 27-09-2016:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

