COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

Ufficio Servizio Socio Culturale

Determina Registro Generale N. 558 del 21-12-2016

Determina Registro Particolare N. 232 del 21-12-2016

Oggetto: Servizio A.D.A – Luglio-Agosto- Settembre 2016 - Liquidazione somma.

Lotto CIG : ZE81C16701

Il Responsabile del Procedimento

Premesso:

Che la G.M. con proprio atto n 138 del 18.11.2016 ha approvato l'attuazione del servizio di A.D.A. per i mesi di Luglio – Agosto – Settembre 2016 per un importo complessivo di € 23.068,47;;

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.219 del 28.11.2016 ad oggetto: Servizio ADA Luglio – Agosto- e Settembre 2016, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 410 /2016 dell'Importo complessivo di € 23.068,47; imputando lo stesso sul Cap. n. 6920/20 del bilancio dell'esercizio 2016

Vista la fattura:
N. 99/FE relativa al servizio mese di Luglio- Agosto- Settembre2016,
Vista la certificazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il DURC rilasciato in data 6.12.2016 ;

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 la somma Complessiva di € 23.068,47 a saldo delle fattura **N. 99/FF** ;

Il Responsabile del Procedimento
(G.Scollo)

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

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 – Luglio- Agosto e Settembre 2016 - Liquidazione somma.**

Ritenutola meritevole di approvazione;

DETERMINA

1) **Di liquidare** per i motivi di cui in premessa , alla Cooperativa Auxlium la somma Complessiva di € 23.068,47 a saldo della fattura **N.99/FF del 18.11.2016**

Fornitore		**Data Fattura**	**Importo totale**	**Capitolo**	**Impegno**	**CIG/CUP**
Cooperativa Auxlium	N. Fattura 99/FE -	**18.11.2016**	**23.068,47**	**6920/20**	**N.410anno2016**	ZE81C16701

2) **Di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento dell'importo di € **23.068,47** 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. Area "AA.GG - SUAP"