Segreteria

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

UFFICIO SERVIZI SOCIO-CULTURALI

Determina Registro Generale N. 748 del 17-12-2014

Determina Registro Particolare N. 361 del 17.12.2014

Oggetto: **Servizio A.D.A – Settembre- Ottobre- Novembre 2014- Liquidazione somma.**

Lotto CIG: **60615293F8**

Il Responsabile del Responsabile del Procedimento

Premesso:

Che la G.M. con proprio atto n 231 del 02.12.2014 ha approvato l'attuazione del servizio di A.D.A. per il periodo Settembre - Dicembre 2014 per un importo complessivo di € 30.464,00;
Che con determina n. 354 del 16.12.2014 si è proceduto all'impegno spesa della somma di cui sopra;
Viste le fattura n.44/2014 n.48/2014 e n. 52 /2014 relative ai mesi di settembre –ottobre –novembre del servizio svolto dalla Cooperativa dell'importo complessivo di € 22.848,75;
Visto il DURC rilasciato in data 03.09.2014;
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 2014;

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 € 22.848,75 a saldo della fattura n.40/2014 n.48/2014 e n. 52/2014;

2) **Di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento dell'importo di €. 22.848,75 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 1010208 cap. 724 bilancio 2014 _

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 – Settembre – Novembre –Dicembre 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 7.616,25 a saldo delle fatture n.40/2014 n. 48/2014 e n. 52/2014 relativa al Servizio di A.D.A. per i mesi di settembre – ottobre - novembre 2014;

2)**Di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento dell'importo di €.22.848,75a 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 1010208 cap. 724 bilancio 2014

Il Resp. Area "AA.GG."

(Dott.Iucolano Salvatore)