COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

Ufficio Servizi Socio - Culturali

Determina Registro Generale N. 79 del 16-02-2018
Determina Registro Particolare N. 31 del 15-02-2018

Oggetto: Servizio A.D.A Ottobre 2017 - Liquidazione a saldo fattura n.18/FE 12.02.2018-

Lotto CIG : ZA4214BC58

IL Responsabile Area AA.GG. – SUAP- Attività Produttive

Premesso che la G.M. con proprio atto n. 147 del 12.12.2017 ha preso atto dello svolgimento del servizio di A.D.A. da parte della Cooperativa Auxlium per i mesi di Giugno / Ottobre 2017 per un importo complessivo di € 38.447,45;

Che con determinazione n.162 del 14.12.2017 si è provveduto ad assumere l'impegno a carico del bilancio per la spesa occorrente di € 30.757,96 per il servizio ADA relativamente al periodo Giugno/ Settembre 2017 , rimandando la regolarizzazione dell'impegno spesa del mese di ottobre 2017 dopo l'approvazione del redigendo Bilancio di Previsione 2017;

Vista la deliberazione Consigliare n.5 del 12.01.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione anno 2017 ;

Vista la determinazione n. 19 del 02.02.2018 con la quale è stata impegnata la somma di € 7.689,49 per il servizio ADA relativo al mese di ottobre2017

Visto il Vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale;

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;

Vista la deliberazione C.C. n. 23 del 14/11/2016 di nomina Revisore unico dei conti periodo 2016/2019;

Richiamata la propria determinazione n.38 del 21/03/2017, Reg. Gen. N. 129 del 23/03/2017, ad oggetto: con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa per il compenso dovuto al Revisore unico dei conti periodo 2016/2019, imputando lo stesso sul Cap. n. 30 del bilancio dell'esercizio 2017:

Vista la Fattura n.18/FE;

Visto il DURC rilasciato in data 11.12.2017,

Visto il Decreto Sindacale n. 39/2017.

DETERMINA

Di Liquidare per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati e trascritti, alla Cooperativa Auxlium la somma complessiva di € 7.689,49;

Fornitore		**Data Fattura**	**Importo**	**Capitolo**	**Impegno N. e anno**	**CIG/CUP**
Cooperativa Auxlium	18/FE	07.02.2018	7.689,49	6920/25 6920/20	361/2017 360/2017	**ZA4214BC58**

Di dare atto che gli impegni n.360 e n. 361 sono disponibili ai capitoli 6920/20e cap6920/25,

Codice Bilancio 12.04-1.03.02.15.009

Di Autorizzare l'ufficio di Ragioneria a emettere Mandato di pagamento dell'importo complessivo di € **7.689,49** in favore della Cooperativa Sociale AUXILIUM e per essa al suo rappresentante legale Dott. Paolo Morello nato a Monterosso Almo il 02.03.1960 ed ivi residente in via 86, Codice Fiscale MRLPLA60C02F610B, Codice IBAN IT13N0503684490CC0130024067

Il Responsabile del Procedimento

(G.Scollo)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Il Responsabile dell'Area Affari Generali

(Dott. Salvatore Iucolano)