



**COMUNE DI MONTEODORO**  
**Provincia Regionale di Caltanissetta**  
**UNITÀ OPERATIVA N. 3**

**DETERMINAZIONE N. 225 DEL 03/09/2019**

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa di € 2.466,89 alla Cooperativa Sociale Solidea di Delia per la retta di ricovero di un disabile mese di agosto 2019.

Atto D.G.M. n. 50 del 12/12/2018.

**CIG ZEE267642D**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTA la legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con la legge regionale n. 48 del 1991;

VISTO lo statuto del Comune,

VISTO il D.L.vo n. 165/2001;

VISTO il D.L.vo 18.8.2000, n. 267;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e sulle attribuzioni di responsabilità gestionali, che è stato approvato dal consiglio comunale con atto n. 24 del 19.6.1996, esecutivo e pubblicato a norma di legge;

VISTO l'art. 6 della legge 15.5.1997, n. 127 recepito dall'art. 2 della L. R. n. 23/98 e gli artt. 15 e 17 del citato regolamento e rilevato che gli stessi precisano ed elencano le attribuzioni dei detti responsabili dei servizi e degli uffici, tra i quali rientra l'adozione del presente atto;

VISTO, altresì, il provvedimento sindacale n. 70 del 17/10/1998 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dei servizi ai sensi dell'art. 6 della legge 15.05.1997, n. 127, come recepito dall'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

VISTA, la propria determinazione n. 434 del 27/12/2018, con la quale è stata impegnata la somma di € 30.000,00 sul Codice di Bilancio n. 12.04-1.04.02.05.999 del bilancio 2019 Impegno n. 40/2019;

- VISTA la fattura n. 138/19 del 02/09/2019, acquisite agli atti di questo comune il 03/09/2019 prot. N. 5484

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione,

**DETERMINA**

1. Di liquidare in favore della Cooperativa Sociale Solidea di Delia (CL) la spesa di € 2.349,42 per inserimento di n. 1 disabile mese di agosto 2019 ed € 117,47 di IVA da

pagare ai sensi dell'art.1 comma 629, lettera b della legge 190/2014,utilizzando l'impegno di spesa n. 40/2019.

Accreditare sul conto bancario con le modalità indicate nella fattura.

Trasmettere copia del presente atto all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA N. 3  
(F.to Onofrio Salvo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 5/10/2019 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, 5/10/2019

IL MESSO COMUNALE  
F.to Vella

DETERMINAZIONE

Di liquidare in favore della Cooperativa Sociale Solcus di Ostra (CS) la spesa di € 238,42 per pagamento di n. 1 fattura n. 40/2019 del 20/10/2019 e 117,47 di IVA.