



UNIONE DEI COMUNI TERRE DI COLLINA
BOMPENSIERE DELIA MILENA MONTEORO SERRADIFALCO
Codice Fiscale 01685210856

**COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZI FINANZIARI – AMMINISTRATIVI
DELL'UNIONE**

N. 3 REG.GEN. DEL 11.04.2016

Oggetto: Liquidazione somme alla Dott.ssa Marianna Collura per prestazioni servizi inerente lo svolgimento delle funzioni del medico competente e le conseguenti attività di sorveglianza sanitaria.- periodo 1 Luglio / 31 Dicembre 2014. CIG: ZF8060F8A9.-

L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di aprile alle ore 17,00 nel Comune di Serradifalco, sede dell'Unione Terre di Collina, nel Palazzo Municipale

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI-AMMINISTRATIVI

VISTA la delibera della Giunta dell'Unione n. 1 del 30/07/2012, sulla proroga della convenzione dal 01/01/2012 al 31/12/2014 di cui sopra e per le motivazioni nella stessa descritte per l'importo annuo complessivo di € 14.900,00, alle stesse condizioni originariamente stabilite;

Richiamate le convenzioni di cui in oggetto stipulate in data 29/09/2007, 20/10/2010 e 30/07/2012 tra l'Unione delle Terre di Collina e la professionista anzidetta;

VISTO l'atto d'impegno con determina del responsabile dei servizi finanziari n. 17 del 20.09.2012.

Ritenuto di liquidare alla Dott.ssa Collura la complessiva somma di € 7.450,00, per il servizio reso per il periodo 01/07/2014 - 31/12/2014 di cui alle convenzioni sopra citate;

Vista la parcella n. 35/2015 del 24/02/2015 per l'importo di € 7.450,00, compresa ritenuta d'acconto del 20% relative al periodo anzidetto;

Visto il vigente statuto dell'Unione;

Visto il vigente regolamento di contabilità dell'Unione;

DETERMINA

- 1) per le motivazioni avanti esposte, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è disposta la liquidazione, con accredito sul c/c bancario IT15H0306234210000001135797, della complessiva somma di € 7.450,00 relativa al periodo 01/07/2014 - 31/12/2014 in favore della Dott.ssa Marianna Collura, giusta parcella n.35/215 del 24/02/2015.
- 2) Liquidare la complessiva spesa lorda, € 7.450,00 impegnata all'intervento 1.01.02.03 cap. 1247 del bilancio 2014 conservata in conto residui passivi al 31/12/2014
- 3) Dare atto che a seguito dell'entrata in vigore della normativa sull'armonizzazione contabile l'impegno in questione è stato ricodificato come segue: missione 01 programma 02 titolo 1

IL Responsabile Servizi Finanziari
Dott. Elio Angelo Cirrito