



COMUNE DI MONTE DORO
Provincia Regionale di Caltanissetta
UNITÀ OPERATIVA N. 3

DETERMINAZIONE N. 405 DEL 04/12/2019

OGGETTO: Liquidazione di spesa di € 1.321,90 alla Cooperativa Sociale Solidea di Delia per la retta di ricovero di un disabile mese di novembre 2019.
Atto D.G.M. n. 56 del 18/12/2018.

CIG Z972676151

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. 10 del 11/01/2019, con la quale è stata impegnata la somma di € 15.000,00 sul Codice di Bilancio n. 12.04-1.04.02.05.999 del bilancio 2019 Impegno n. 43/2019;

- VISTA la fattura n. 204 del 02/12/2019, acquisita agli atti di questo comune il 03/12/2019 prot. N.7223

VISTA altresì la nota di credito fattura n. 211/19 del 02/12/2019, acquisita agli atti di questo comune il 03/12/2019 prot.n. 7224

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione,

-

DETERMINA

1. Di liquidare in favore della Cooperativa Sociale Solidea di Delia (CL) la spesa di € 1.204,43 per inserimento di n. 1 disabile mese di novembre 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. 43/2019.

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 9/12 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, 9/12/2019

IL MESSO COMUNALE
F.to Vella