

Determina dell'Uff.Serv.Soc.
N. 26 del 14 febbraio 2012



<input type="checkbox"/>	Ufficio
<input type="checkbox"/>	Ragioneria
<input type="checkbox"/>	Segretario Com.le
<input type="checkbox"/>	Segreteria
<input checked="" type="checkbox"/>	Albo

COMUNE DI CALATABIANO

(PROVINCIA DI CATANIA)

Servizio : Ufficio Servizi Sociali

DETERMINAZIONE del Registro generale N° 150 DEL 21/02/2012

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per la realizzazione dell'iniziativa TOMBOLATA dei Nonni, nell'ambito delle iniziative "Santo Natale 2011" in data 29/12/2011.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la delibera di G.C. n. 93 del 09.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Iniziativa "Santo Natale 2011". Approvazione programma e contestuale prelevamento dal fondo di riserva ordinario";

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 1323 del 28.12.2011 (n. int. 226 del 22.12.2011), avente per oggetto: "Determinazione a contrarre e contestuale affidamento alla Cooperativa Sociale AURORA – dell'iniziativa TOMBOLATA dei Nonni, nell'ambito delle iniziative "Santo Natale 2011" in data 29/12/2011, presso il Centro Anziani di Calatabiano.[CIG: 3752698859]";

Vista la prot. n. 1417 del 31/01/2012, con la quale la Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. ha trasmesso la fattura n. 244/2011 del 30.12.2011 di € 650,00 Iva inclusa per l'organizzazione dell'iniziativa "TOMBOLATA DEI NONNI" presso il Centro Anziani di Calatabiano, in data 29/12/2011;

Rilevato che il servizio è stato regolarmente effettuato;

Vista la copia della certificazione DURC;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva, che si intendono interamente riportate e trascritte:

1. **Liquidare** la somma complessiva di € 650,00 Iva inclusa, per la realizzazione dell'iniziativa "TOMBOLATA DEI NONNI" presso il Centro Anziani di Calatabiano, in data 29/12/2011, in favore della Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop., con sede in Giarre, via Luigi Orlando n. 122, a fronte della fattura n.244 del 30/12/2011 di € 650,00;
2. **Dare atto** che la spesa di € 650,00 Iva inclusa trova imputazione sull'intervento 1.10.04.05 Cap. 16 bilancio 2011 – (Fondi L. 328/00 pren. N° 1700/2009/19 e n.1700/2009/20)-;
3. **Emettere** mandato di pagamento di € 650,00 Iva inclusa mediante accredito su Banca Montepaschi di Siena – Filiale di Giarre – Altarello Cod. IBAN: IT08N0103083952 000001040503 - [Codice CIG: [3752698859];
4. **Trasmettere** copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario, nonché, all'ufficio di Segreteria per essere pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio comunale.

Il Responsabile del Servizio
(Sig.ra Antonina Samperi)

Il Segretario Comunale
(d.ssa Concetta Puglisi)

Si autorizza ai sensi dell'art. 97, co. 4, lett.D), del D.Lgs. n. 267/00
IL SINDACO