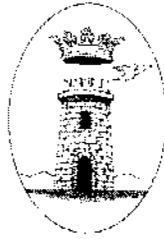


Registro generale N. 192 del 18 APR. 2013

ORIGINALE



## COMUNE DI MISILMERI

Area VIII : POLITICHE E SERVIZI SOCIALI

### Determinazione del responsabile del servizio

N. 70 A VIII del registro

Data 28.02.2013

**Oggetto:** liquidazione fattura alla Coop. Sociale Azione Sociale, corrente in Caccamo, per la gestione del progetto distrettuale denominato *Usciamo da casa insieme*. Periodo 01.10.2012- 31.01.2013.

---

Il giorno 28.02.2013 in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta Maria Grazia Russo, nella qualità di Funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determinazione n. 279 A VIII del 06.10.2011, esecutiva ex lege, avente per oggetto: "Progetto distrettuale denominato *Usciamo da casa insieme*, in favore di soggetti psicotici gravi residenti nei Comuni del Distretto Socio-Sanitario 36. Rideterminazione sub-impegno di spesa";

Vista la fattura n. 1201 del 31.10.2012, acclarata al protocollo generale di questo Ente al n. 37727 del 09.11.2012, per un importo di € **4.937,09** comprensivo di IVA al 4%, relativo al periodo: 01.10.2012 - 31.10.2012;

Vista la fattura n. 1366 del 30.11.2012, acclarata al protocollo generale di questo Ente al n. 372 del 07.01.2013, per un importo di € **4.358,18** comprensivo di IVA al 4%, relativo al periodo: 01.11.2012 - 30.11.2012;

Vista la fattura n. 1496 del 31.12.2012, acclarata al protocollo generale di questo Ente al n. 5066 del 08.02.2013, per un importo di € **4.405,19** comprensivo di IVA al 4%, relativo al periodo: 01.12.2012 - 31.12.2012;

Vista la fattura n. 11 del 31.01.2013, acclarata al protocollo di questo Ente al n. 5068 del 08.02.2013, per un importo di € **4.830,47** comprensivo di IVA al 4%, relativo al periodo: 01.01.2013 - 31.01.2013;

Considerato che nulla osta al pagamento delle predette fatture poiché il servizio di che trattasi è stato regolarmente erogato;

Preso atto della regolarità del D.U.R.C;

Visto il codice identificativo di gara n. **148046672F** determinato dal SIMOG in sede di registrazione di gara;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

## DETERMINA

Liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale *Azione Sociale*", corrente in Caccamo, la somma di € **18.530,93** comprensiva di IVA al 4% da accreditare presso la Banca Monte dei Paschi di Siena. Ag. di T. Imerese sull'IBAN IT30V0103043640000000008543;

Dare atto che l'importo relativo alla liquidazione che si va ad effettuare con la presente determinazione è stato imputato sull'intervento cod. n. 1.10.04.03 cap. PEG 1435 "Fondi regionali Legge 328/2000", RR.PP. 2011, impegno di spesa n. 758/2012. **Sottoconto n. 2605 del 22.12.2011.**

Dare atto, altresì, che il servizio di che trattasi è stato regolarmente erogato nel periodo 01.10.2012-31.01.2013.

Imp.n. 758/2012

Sub. Imp. n.

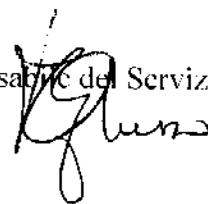
Credit.n. 6470

Liquid. m. 212/13

cod. fatt. 486/13 - 487/13 - 488/13 - 489/13

Il Responsabile del Servizio

**VISTO per la liquidazione.**  
Il Funzionario responsabile Area II  
(Dr.ssa Bianca Fici)



---

---

Affissa all'albo pretorio il 21 APR. 2013  
Defissa il - 6 MAG. 2013

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

**CERTIFICA**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 21 APR. 2013, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---