COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT

DETERMINAZIONE R.G. n. 131 del 02-03-2022		
N. Settore 37	**Data emissione**	**02-03-2022**

Oggetto: **Liquidazione "Progetto socio-assistenziale" per favore un percosso riabilitativo e di reinserimento sociale e lavorativo**

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 82 del 11.02.2022, ad oggetto: "Progetto socio-assistenziale" per favore un percosso riabilitativo e di reinserimento sociale e lavorativo" con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n. 82 del 11.02.2021 di Euro 816,00 imputando lo stesso sul cap.6910/37 del bilancio dell'esercizio 12.04-1.04.04.01.001 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per .....;

☐ alla esecuzione dei lavori di .....;

X fornitura del servizio; "Progetto socio-assistenziale" per favore un percosso riabilitativo e di reinserimento sociale e lavorativo"

Considerato che:

a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) Che nella data del 18.02.2022 è stato attuato il "Progetto socio-assistenziale" per favore un percosso riabilitativo e di reinserimento sociale e lavorativo" ;

c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 18.02.2022 prot. n. 1905 la relativa fattura di Euro 816,00 compresa di I.V.A. onde conseguirne il pagamento;

☐ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro € 816,00 fattura n. 1/PA del 18.02.2022 a favore della Dott.ssa Cultrera Giovanna, Sociale di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Cultrera Giovanna	1/PA	18.02.2022	€816,00	6910/37	n.90/22	ZC6353CAA2

2) di dare atto che L'*impegno* n.90 del 11.02.2022 è disponibile al capitolo. 6910/37 codice di bilancio 12.04-1.04.04.04.01.001 di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN:IT32S0707884490005000023736) BANCA CCdei Castelli degli Iblei);
3) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

IL RESPONSABILE AREA
F.to Papa Palmina Vizzini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 23-03-2022.

Lì, 08-03-2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata