

		
<p>ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA Viale Matteotti n.49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) C.F. 95108270653 Tel. 0524/587185 Fax 0524/580034 E-mail: associazione@borghiautenticiditalia.it www.borghiautenticiditalia.it/bai</p>	<p>COMUNE DI MODOLO PROVINCIA DI ORISTANO Via Roma n. 76, 08019 – Modolo (OR) C.F. e P. I. 00161500913 Tel. 0785/35666 – Fax. 0785/35378 www.comune.modolo.or.it info@pec.comune.modolo.nu.it</p>	<p>UNIONE DI COMUNI “DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE” Via Azuni angolo Via Azuni,9 – 08013 Bosa (OR) C.F. e P.I.: 01295640914 Tel. 0785/825110 – Fax 0785/373329 www.unioneplamo.it</p>

**DETERMINAZIONE N. 12
DEL 09/06/2015**

Oggetto:	Impegno e liquidazione fattura alla Cooperativa S.Giorgio A.R.L . Codice Cig Z990DD14A3
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTI:

- l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;

VISTO il Decreto sindacale n. 8 del 27.05.2013, di incarico di responsabile del Servizio Amministrativo al Sindaco Omar Aly Kammel Hassan;

Vista la determinazione n° 32 del 05.11.2013 con la quale a seguito dello stato di maternità della Dr.ssa Luciana Nieddu, titolare dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Modolo, si è provveduto ad affidare alla Cooperativa S. Giorgio con sede in Sindia, via Roma 1, la gestione del segretariato sociale, mediante proprio dipendente individuato nell'Assistente Sociale Dr.ssa Elisabetta Oggianu, per n° 9 ore settimanali, per un compenso orario di € 25.00 + iva al 4% per la durata di mesi 4;

Vista altresì la determinazione n° 37 del 13.11.2013 con la quale si è provveduto ad approvare lo schema di convenzione per la gestione del Servizio Sociale;

Dato atto che per una svista non si è provveduto a liquidare, nei confronti della Cooperativa S. Giorgio di con sede in Sindia, la fattura relativa al servizio svolto nel mese di gennaio 2014, dell'importo di € 910,00 iva inclusa;

Ritenuto pertanto necessario, provvedere a liquidare la somma di € 910,00 iva inclusa alla Cooperativa su indicata;

DETERMINA

-Di impegnare la somma complessiva di € 910,00 al cap.1892 in conto competenza del predisponendo bilancio 2015;

-Di provvedere ad erogare la somma di € 910,00 iva inclusa alla Cooperativa S.Giorgio con sede in Sindia, per la prestazione professionale svolta dalla loro dipendente Dr.ssa Elisabetta Oggianu nel mese di gennaio 2014;

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, verificata l'istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, in quanto conforme alle vigenti disposizioni e/o regolamentari in materia.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Omar Aly Kamel Hassan

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli articoli 49 e 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come modificati dall'art. 3 del D.L. 174/2012, si attesta, in ordine al presente provvedimento, la regolarità contabile e la copertura finanziaria nei capitoli di bilancio sopra descritti.

Data 09.06.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Omar Aly Kamel Hassan