



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int./Fin. 52

Oggetto: Liquidazione pagamento rette di ricovero alla Coop. Sociale " Nuovi Orizzonti" a r. l. di Naro – Periodo dall' 01/10/2012 al 31/10/2012 -

N.Reg. Gen. 158

Del 25/03/2013

IL RESPONSABILE DELLA P. O. N. 4

- Vista la convenzione del 31/12/2009 tra questo Ente e la Coop. Sociale " Nuovi Orizzonti" a r. l. di Naro (AG);
- Viste le fatture nn. 102, 103, 104 e 105 dell' 01/11/12 prot. n. 13032 del 06/11/12 complessivamente di €. 9.011,64 (esente da IVA art. 10 D.P.R. 633/72);
- Visto il D.U.R.C.;
- Visto il D.Lgs. 267/2000 nella parte relativa all'ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL. che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme regionali di recepimento;
- Vista la Determinazione Sindacale n. 48 del 24/07/09 relativa all'attribuzione di funzioni ex art. 51 comma 3 bis Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

DETERMINA

- 1) Di liquidare alla Coop. Sociale " Nuovi Orizzonti " a r. l. di Naro (AG) Via Vinci, 45 -C.F. e P.I. 02062840844 - la somma complessiva di €. 9.011,64 (esente da IVA art. 10 D.P.R. 633/72)per il periodo citato in oggetto mediante accredito sul c/c bancario codice IBAN IT 73 J 02008 83020 000300414149 intrattenuto presso il Banco di Sicilia S. p. A. di Naro intestato a Cooperativa Sociale "Nuovi Orizzonti" Soc. Coop. a r. l.;
- 2) Di dare atto che per la liquidazione sono state esaminate e qui vengono allegate copie fatture;
- 3) Di autorizzare la spesa complessiva di €. 9.011,64 (esente da IVA art. 10 D.P.R. 633/72) all'Intervento 1100403 Cap. 5 Imp. _____

Il Resp.le dell'Ufficio Servizi Sociali
Daunisi Rag. Alfonso

Il Resp.le della P.O. n. 4
Attardo Ins. Saverio