

DETERMINAZIONE N°203 DEL 15/04/2015

OGGETTO: Liquidazione fatture servizi socio assistenziali anno 2015 mese di febbraio alla Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro; PI:00161070917;
L'anno duemilaquindici del mese di aprile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

VISTA la determinazione del Sindaco n°3 del 08/01/2013 avente ad oggetto "Conferimento incarichi posizioni organizzative ai sensi del CCNL del 31/03/1999

VISTO il D.lgs. n°267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RICHIAMATE le determinazioni di impegno affidamento servizi n°553/832/833/2014 e n°46 del 23/01/2015;

VISTE le fatture n°44/45/46/47/48 del 03/03/2015 presentata dalla Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro per la gestione dei servizi affidati con le richiamate determinazioni;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione degli importi dovuti per il mese di febbraio 2015.

DETERMINA:

-**Di liquidare** alla Cooperativa Progetto di Nuoro, viale Trieste, Nuoro; PI:00161070917; per la gestione dei servizi socio assistenziali mese di febbraio anno 2015

-la fattura n°44 del 03/03/2015 di € 2637,33 la liquidazione è imputata alla missione n°12 programma n°5 titolo n°1 intervento 5760 CIG :5616386458; det.n°833/2014 "affidamento servizi attività di aggregazione e socializzazione-ludoteca";

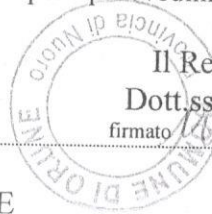
- la fattura n°45 del 03/03/2015 di € 1241,24 la liquidazione è imputata alla missione n°12 programma n°5 titolo n°1 intervento 5760 CIG :5616386458; det.n°833/2014 "affidamento servizi attività di aggregazione e socializzazione-ludoteca";

-la fattura n°46 del 03/03/2015 di € 10898,78 la liquidazione è imputata alla missione n°12 programma n°5 titolo n°1 intervento 5980 det.n°553/2014 "affidamento servizi attività di aggregazione e socializzazione-ludoteca"; CIG :5783566DA2

-la fattura n°47 del 03/03/2015 di € 913,64 la liquidazione è imputata alla missione n°12 programma n°5 titolo n°1 intervento 5800 ; det.n°46/2015

- la fattura n°48 del 03/03/2015 di € 3765,84 la liquidazione è imputata alla missione n°12 programma n°5 titolo n°1 intervento 5760 det.n°832/2014 CIG :5783566DA2

Copia della presente viene trasmessa agli Uffici Finanziari per i provvedimenti di competenza.



Il Responsabile Del Servizio

Dott.ssa Farina Maria Caterina

firmato

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE
ORUNE LI _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Assessore Mula Ciriaco

firmato