

DETERMINAZIONE N°666 DEL 13/11/2014

OGGETTO: Liquidazione fatture servizi socio assistenziali anno 2014 mese di ottobre alla Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro; PI:00161070917;
L'anno duemilaquattordici del mese di ottobre.

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 n°176 del 07/03/2014; n°437 del 11//07/2014; n°553 del 19/09/2014;

VISTE le fatture n°470/471/472 del 05/11/2014 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

DETERMINA:

-Di liquidare alla Cooperativa Progetto di Nuoro, viale Trieste, Nuoro; PI:00161070917; per la gestione dei servizi socio assistenziali mese di ottobre anno 2014

-la fattura n°470 del 05/11/2014 di € 5.119,51 (€ 1868,23 det.n°176/2014 CIG: Z060E3283D ; € 2200,45 det.n°437/2014 CIG:5616386458 imputata all'intervento 1100403/5760 "Spesa per servizi socio assistenziali" € 1050,83 all'intervento 1100403/5980 det.n°553/2014 CIG :5783566DA2;

- la fattura n°471 del 05/11/2014 di € 4503,93 all'intervento 1100403/5980 Spesa per assistenza specialistica det.n°553/2014 CIG :5783566DA2;

-la fattura n°472 del 05/11/2014 di € 14.642,47 all'intervento n° 1100403/5980 "Spesa per assistenza specialistica " det.n°553/2014 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 F.F

Dott.ssa Chessa Maria Maddalena

firmato