



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n.

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

N. 678 DEL 11-11-2019

Ufficio: SERVIZI SOCIALI

Oggetto: Modifica determina n.636 del 30/10/2019.

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di novembre, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 727 del 05-11-2019 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

PREMESSO:

Che con determina n.636 del 30/10/2019 e' stato predisposto l'atto per la liquidazione della fattura periodo settembre 2019;

Che nello stesso atto e' stato erroneamente riportato il CIG non corretto;

Considerato che e' necessario procedere alla rettifica del GIG e liquidare le fatture n.302/PA del 30/09/2019 dell'importo di €.2.512,81, n.306/PA del 30/09/2019 dell'importo di €.2.512,81 trasmesse dalla Coop. Soc. "Viva Senectus" relative al servizio di ricovero per un importo complessivo di €.5.025,62;

VISTO il DURC con scadenza 26/11/2019

VISTA la convenzione ;

VISTA la l.r. n.44 del 3/12/1991

VISTA la l.r. n.7 del 26/08/1992

VISTA la l.r. n. 26 del 01/09/1993

VISTE le ll.rr.32/94, 23/97, 23/98, 30/200

VISTA la l.r. n. 22/86;

VISTA la l. 328/2000

VISTO il Vigente Regolamento in materia di Servizi Socio-Assistenziali;

Per quanto in premessa;

D E T E R M I N A

- Di modificare il CIG nella determina n.636 del 30/10/2019 relativamente al servizio di ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria relativamente al mese di Settembre 2019.
- Di prendere atto che il CIG corretto e' il seguente: Z3D2A75E43;
- Di liquidare e pagare le fatture n. 302//PA del 30/09//2019 dell'importo di € 2.512,81, n.306//PA del 30/09/2019 dell'importo di € 2.512,81 trasmesse dalla suddetta cooperativa;
- Di trasferire le suddette somme al seguente Cod. IBAN IT 14F0880082860000000500011
- Di imputare la spesa di € **5.025,62** al Cap. 1907 imp. 31 giusta Deliberazione della Giunta Municipale n. 7 del 23/01/2019 .

UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55 comma 5° della legge 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91.

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
F.to Rag. Antonino Colletto

Cod. Bilancio 12.05.1.03.02.99.999 Cap. 1907	Prenotazione impegno n° 31 liq.617	Euro 5.025,62
---	---	--------------------------------

F.to VASILE SALVATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 1193 per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Li _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE**