

UFFICIO RAGIONERIA

cesso mandato

9-10-11 - 9 GEN. 2013
n. _____ del _____

ANNO 2013

COMUNE DI SANT'AGAPITO-PROVINCIA DI ISERNIA-TEL.0865/427040-FAX 234029

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVA

N. 01 DEL 08/01/2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' COOPERATIVA PRISMA DI ISERNIA
PROGETTO PRE-POST SCUOLA MESI DI GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO
– APRILE – MAGGIO - GIUGNO (FINO AL 09/06/2012).

La Responsabile Dr.Silvana Di Pilla, Responsabile dell'Area Amministrativa,
VISTA la delibera di G.M.n. 06 del 17/01/2012 con la quale si affidava alla Cooperativa PRISMA
il progetto di Pre e Post scuola fino al 31/01/2012;
VISTA la delibera di G.M. n.16 del 02/02/2012 che prorogava il progetto al 31/03/2012;
Viste le note trasmesse dall'Ambito Territoriale di Isernia con le quali si autorizzava il servizio fino
al 09/06/2012;

VISTA la fattura n.61 del 01/02/2012 relativa al servizio svolto nel mese di gennaio di € 561,60;
VISTA la fattura n 97 del 01/03/2012 relativa al servizio svolto nel mese di febbraio di € 561,60 ;
VISTA la fattura n.172 del 01/04/2012 relativa al servizio svolto nel mese di marzo di € 561,60;
VISTA la fattura n.226 del 01/05/2012 relativa al servizio svolto nel mese di aprile di € 561,60;
VISTA la fattura n.251 del 01/06/2012 relativa al servizio svolto nel mese di maggio di € 561,60;
VISTA la fattura n.288 del 01/07/2012 relativa al servizio svolto nel mese di giugno di € 124,80;
VISTO il duc;

Attesa la propria competenza in merito;

DETERMINA

Di liquidare alla Società Cooperativa PRISMA di Isernia le fatture di seguito elencate
n. 61 del 01/02/2012 della somma di € 561,60 – gennaio 2012;
n. 97 del 01/03/2012 della somma di € 561,60 – febbraio 2012;
n.172 del 01/04/2012 della somma di € 561,60 – marzo 2012;
n.226 del 01/05/2012 della somma di € 561,60 – aprile 2012;
n.251 del 01/06/2012 della somma di € 561,60 – maggio 2012;
n.288 del 01/07/2012 della somma di € 124,80 – giugno 2012 (fino al 09/06/2012)
per un importo complessivo di € 2.932,80;

di accreditare la somma sul conto corrente bancario IT 58 d05748156000100000002016 intestato
alla Cooperativa PRISMA di Isernia;

di imputare la spesa al cap. 1889 cod. 1040205 per l'importo di € 2.606,84;
di imputare la spesa al cap. 1364 cod. 1040205 per l'importo di € 325,96 del bilancio residui
esercizio precedente.



Il Responsabile del Servizio
-Dr.Silvana Di Pilla-

In data 08/01/2013 copia della presente determina viene trasmessa al Sindaco, Segretario Com.le,
Responsabile Finanziario.

Il Responsabile del Servizio

[Handwritten signature]