

N. 85/424 del 02.11.2017 avente ad oggetto: **Progetto “Oltre la disabilità” – D.A. 76/2014 e D.D. n. 2381/2015. Liquidazione fattura alla coop. “INFOVISION” – 2^ e 3^ tranche.**

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1. Di liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale “*Infovision*”, con sede in Castell’Umberto, c/da Sfaranda n. 674, la complessiva somma di €. 11.164,47, di cui €. 7.866,56 (2^ tranche – 50% del contributo), €. 3.146,63 (3^ tranche – 20% del contributo) ed €. 151,28 (a carico del Comune – per integrazione I.V.A.), quale saldo del contributo concesso per la realizzazione del progetto “*Oltre la disabilità*”, redatto secondo quanto previsto dal D. A. n. 76 del 29/01/2014 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, che si è regolarmente concluso in data 30/04/2017, mediante accredito della stessa sul C/C bancario indicato nella fattura n. 5/2017 del 23/10/2017.
2. Di dare atto che per la suddetta spesa di €. 11.164,47 si farà fronte con i fondi già impegnati con determina del responsabile dell’area amministrativa n. 25/134 del 19/04/2016 al capitolo n. 11040526, impegno n. 482/2016, destinato per “Assistenza e Beneficenza”.
3. Di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria e di segreteria per gli adempimenti di competenza.