



COMUNE DI LICODIA EUBEA
PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE/COPIA

DETERMINAZIONE N. 1 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA

DEL 11-01-2011

N. 1 del 11-01-2011 Registro Servizio Affari Generali

OGGETTO: Liquidazione contributi alla figura "0412313"
Periodo: novembre 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI



Premesso che con Delibera G.M.N. _____ 60 _____ in data _____ 30/04/2009 _____ esecutiva, venivano imposte le acquisizioni concernenti l'oggetto assumendo regolare impegno ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 19/08/2000, n. 267, sull'intervento n.801/2008 /Cap. 1894/20 del bilancio dell'esercizio 2009;

Vista la determina Sindacale n.55 del 15/12/2010 di attribuzioni al sottoscritto delle funzioni di cui all'art. 51 della L. n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti il certificato presentato dalla beneficiaria in data _____ 13/12/2010 _____, acquisito _____ al N.6455 _____ del protocollo generale, comprovante le presenze dell'utente presso la struttura sanitaria "Consorzio Aretuseo Riabilitazione", da Francofonte, durante il mese di Novembre /2010 _____;

Viste le Leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 07 agosto 1990, n. 241;

Visti lo Statuto Comunale ed il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Ritenuto di dover liquidare il contributo forfettario di €. _____ 120,00 _____, relativo al mese di _____ Novembre/2010 _____

DETERMINA

1. di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, il contributo forfettario mensile di €. 120,00 a favore della Sig.ra _____ ^{MISSIS} _____ relativo al mese di _____ Novembre _____ /2010 _____;

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. DEL SERVIZIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la Determina dell'Ufficio Affari Generali N _____ del _____

A U T O R I Z Z A

L'emissione del mandato di pagamento di € 135,00 a favore delle Ditte
creditrici come sopra identificate, sull'intervento
801/2008 _____ /Cap. 1894 _____
dell'esercizio finanziario _____ (impegno N. _____ anno
_____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Publicato il _____ A.N. _____
Addi _____

IL MESSO COMUNALE
SIG. GIUSEPPE COSTANZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su dichiarazione del messo comunale, certifica che la presente determina è stata affissa all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal _____, al _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE
f.to **SIG. COSTANZO GIUSEPPE**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme ad uso amministrativo
Addi _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
