



**COMUNE DI LICODIA EUBEA**  
**PROVINCIA DI CATANIA**

ORIGINALE/COPIA

DETERMINAZIONE N. 159 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA

DEL 18-04-2011

N. 45 del 18-04-2011 Registro Servizio Affari Generali

OGGETTO: Liquidazione fatture n° 199 e n. 204 alla Soc. CO. PRO. S.  
Periodo: Marzo 2011 -

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**



Visto il bilancio in fase di esercizio provvisorio ;  
visto l'art. 183 del D.Lgs. 19/08/2000, n. 267, sugli interventi n. 1100403- Cap. 1790 e n. 1100405  
- Cap. 1790/10 del bilancio dell'esercizio corrente;

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

Visto che, la ditta assuntrice, ha prodotto, in relazione all'atto prima richiamato la relativa fattura, vistata dall'Assistente Sociale Comunale, per servizio di assistenza in Casa Famiglia Società Cooperativa CO.PRO.S., sede di Licodia Eubea;

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;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover dare corso alla relativa liquidazione;

### DETERMINA

1. di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, il rimborso di cui al seguente prospetto:

N. ORD.	DITTA CREDITRICE	Fattura N. Data	Importo liquidato €.	Annotazioni Imputare
1	Società Cooperativa Sociale CO.PRO.S. O.N.L.U.S.	N.199 del 05/04/2011 N.204 del 05/04/2011	2.105,36  1.817,46	SUL CAP. 1790
		<b>TOTALE</b>	<b>€3.922,82</b>	

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. 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 € \_\_\_\_\_ a favore delle Ditte  
creditrici come sopra identificate. sull'intervento n. \_\_\_\_\_  
/Cap. \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " dell'esercizio  
finanziario \_\_\_\_\_ (impegno N. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Handwritten signature]*

Pubblicato il \_\_\_\_\_ AIN. \_\_\_\_\_  
Addi \_\_\_\_\_

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

*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**

*Giuseppe Costanzo*

---

Per copia conforme ad uso amministrativo  
Addi \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
\_\_\_\_\_