

Com. Prog. x liquid.



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

**ORIGINALE/COPIA**

**DETERMINAZIONE N. 198 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA**

**DEL 13.05.2011**

**N. 53 del 13.05.2011 Registro Servizio Affari Generali**

**OGGETTO:** liquidazione fatture n° 08 all'Ats. "Don Boscio"  
Periodo: Aprile 2011-

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**



DETERMINA N. DEL

OGGETTO: Liquidazione fatt. n. 08 del 02/05/2011 alla Ass. Don Bosco relativa al mese di Aprile 2011 -

IL RESP. SERV. AA.GG.e Finanziari

Visto il bilancio di previsione in fase di esercizio provvisorio :

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, per servizio Comunità Alloggio mese di Aprile 2011, vistata dall'Assistente Sociale del Comune per la regolare esecuzione;

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;

Vista la deliberazione di G.M. n. 200 del 29/12/2009, con la quale è stato autorizzato il ricovero presso la Comunità Alloggio "Don Bosco" dei coniugi Sigg. Ferma Emanuele e Dieli Marianna, è stata stabilita quale quota di compartecipazione degli utenti al costo del servizio di € 387,65 ed è stata, altresì, stabilita la quota di compartecipazione di tutti gli utenti in € 1.878,65;

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	ASSOCIAZIONE DON BOSCO	n. 08 del 02/05/2011	€. 9.192,40	PER €. 1.878,65 SUL CAP. 1884 (quota compart. utenti)  PER €. 7.313,75 SUL CAP. 1895/10 (quota a carico ente)
		<b>TOTALE</b>	€. 9.192,40	

Dare atto che tale spesa non è frazionabile in dodicesimi.

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 pagamento deve essere subordinato all'acquisizione preventiva del D.U.R.C.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE 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]*

Publicato il \_\_\_\_\_ Al N. \_\_\_\_\_  
Addi \_\_\_\_\_

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



---

---

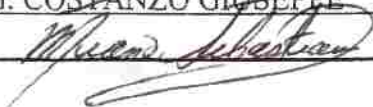
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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**

---