



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

**ORIGINALE/COPIA**

**DETERMINAZIONE N. 317 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA**

**DEL 15-07-2011**

**N. 76 del 15-07-2011 Registro Servizio Affari Generali**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTORE ALLA  
POPPOS PER SERVIZIO ASSISTENZA  
DISABILI PSICHICI MESI DI MAGGIO E  
GIUGNO 2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E FINANZIARI**

Premesso che con deliberazione di C.C. N. 21 in data 17/6/2011, esecutiva, veniva approvato il bilancio di previsione assumendo regolare impegno ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 19/08/2000, n. 267, sull'intervento n. 1100403 / Cap. 1790 e sull'Int. 1100405 Cap. 1790/10 del bilancio corrente;

Visto l'apposito intervento del bilancio;

Vista la determina Sindacale 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 le relative fatture;

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 delle singole fatture e ritenuto di dover dare corso alla loro liquidazione, il cui importo non supera il dodicesimo dello stanziamento nell'apposito intervento di spesa;

### D E T E R M I N A

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

N. ORD.	DITTA CREDITRICE	Fattura N. Data	Importo liquidato	Annotazioni
1	Società Cooperativa Sociale CO.PRO.S. - O.N.L.U.S. Viale Europa, 10 - 95041 Caltagirone (CT) P.IVA 02901360871	n.382 del 06/06/2011	€ 2.041,00	Relativa al mese di Maggio 2011
2	C/S	389 del 6/6/2011	€ 1.736,00	Relativa al mese di Maggio 2011
3	CS	469 del 04/07/2011	€ 2.022,31	Relativa al mese di Giugno 2011

4	Società Cooperativa Sociale CO.PRO.S. - O.N.L.U.S. Viale Europa, 10 - 95041 Caltagirone (CT) P.IVA 02901360871	476 del 04/07/2011	€1.725,76	Relativa al mese di Giugno 2011
---	---	-----------------------	-----------	--

TOTALE €. 7.552,90

La presente determinazione 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.

*di*



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I  
Dr. Giuseppe Stefio

*Stefio*

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la Determina dell'Ufficio Affari Generali N \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di €. \_\_\_\_\_ a favore delle Ditte  
creditorie come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_  
/Cap. \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ dell'esercizio  
finanziario \_\_\_\_\_ (impegno N. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

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



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Stefio*

Pubblicato all'albo informatico il \_\_\_\_\_ AIN. \_\_\_\_\_  
Addi \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**  
**SIG. Miano Sebastiano**

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su dichiarazione del messo comunale, certifica che la presente determina è stata affissa all'Albo informatico per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_, al \_\_\_\_\_, senza/con osservazioni.

**IL PROTOCOLLISTA**

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

Sig. Miano Sebastiano

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

---

Per copia conforme ad uso amministrativo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Addi \_\_\_\_\_