



COMUNE DI LICODIA EUBEA
PROV. DI CATANIA

DETERMINAZIONE N. 376 DEL 27-7-2011 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA

N. 185 del 26/07/2011 Registro Servizio Tecnico

OGGETTO: *Liquidazione soggetti art. 12bis per manutenzione verde e pulizia straordinaria delle vie cittadine.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DOTT. ING. ALESSANDRO SAPIENZA



IL DIRIGENTE

Premesso

- Che con delibera di G.M. n.42 del 12-04-2011, con la quale veniva deliberato il piano di utilizzo per soggetti disoccupati ed in stato di bisogno ed approvata la relativa graduatoria;
- Che con determina n. 339 del 13-07-2011 si impegnava la somma di €. 1.500,00, imp. n. 210 sul cap. 1893 con codice di bilancio n.1100405.
- Che sono state soggetti di utilizzo per lavori di manutenzione verde e pulizia straordinaria delle vie cittadine i Sig.ri:
 - **Licciardi Enzo** Nato a Ragusa Il 26-08-1977 e Residente a Licodia Eubea In Via Vittorio Veneto, 8 - C.F. LCCNZE77M26H163A - ha svolto un servizio complessivo di ore 100, con un compenso di €/ora 5,00 per un importo di €. 500,00;
 - **Ferraro Alessandro** Nato a Ragusa Il 25-07- 1988 e Residente a Licodia Eubea nel V.le Regione Siciliana, - C.F. FRRLSN88L25H163K - ha svolto un servizio complessivo di ore 67, con un compenso di €/ora 5,00 per un importo di €. 335,00;

Vista la determina Sindacale n.2 del 24/05/2007, con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui all' art. 51, comma 3 L.142 / 90 e successive modifiche ed integrazioni;

Attesa la propria competenza in merito.

Visto il Regolamento di contabilità;

Determina

1. Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Liquidare per le motivazioni di cui in premessa ai Sig.ri:
 - Sig. **Licciardi Enzo** la somma di €.500,00 imp. N. 210 al cap. 1893 codice di bilancio n. 1100405.
 - Sig. **Ferraro Alessandro** la somma di €.335,00, imp. N. 210 al cap. 1893 codice di bilancio n. 1100405.

IL COLLABORATORE AMM.VO
Sig.ra Maria Polizzi



IL DIRIGENTE U.T.C.
Dott.Ing.Alessandro Sapienza



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTA LA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. _____ / UT DEL _____

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di Euro _____ a favore delle creditrici
come sopra identificate, sull'intervento n. _____ /Cap. _____
dell'esercizio finanziario (Impegno n. _____ anno _____)

Dalla residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Publicato all'albo informatico il _____ AIN. _____
Addi _____

IL MESSO COMUNALE
F.to 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 _____