



ORIGINALE

**DETERMINAZIONE N. 348 DEL 19.07.2011 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA
N. 77 del 19.07.2011 Registro Servizio Affari Generali**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE DON BOSCO FATTURA N. 12 RELATIVA AL
SERVIZIO DI COMUNITA'ALLOGGIO MESE DI GIUGNO 2011**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I



Premesso che con Deliberazione Consiliare n. 21 del 17-6-2011, esecutiva, venivano imposte le acquisizioni concernenti l'oggetto assumendo regolare impegno ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 19/08/2000, n. 267, sui Cap.1884 e 1895/10 del bilancio dell'esercizio 2008;

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 la relativa fattura, vistata da _____, per servizio Comunità Alloggio mese di Giugno 2011;

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;

D E T E R M I N A

1. di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione la fattura n. 12 del 01/07/2011, dell'Associazione Don Bosco per servizio di comunità alloggio per n. 8 anziani, imputandone il costo complessivo di €. 9.124,24 come segue:

N. ORD.	DITTA CREDITRICE	Fattura N. Data	Importo liquidato €.	Annotazioni Imputare
1	ASSOCIAZIONE DON BOSCO C/da Nostra Donna Licodia Eubea	n. 12 del 01/07/2011	9.124,24	PER €.1.878,65 SUL CAP. 1884 (quota compart.utenti) PER €. 7.245,59 SUL CAP. 1895/10 (quota a carico ente)
		TOTALE	€9.124,24	

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo informatico 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.

REXIGENTE

[Handwritten signature]



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I
Dr. Giuseppe Stefio

[Handwritten signature]

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
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 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
COMUNALE

IL SEGRETARIO

Addi _____