



ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 477 DEL 28-09-2011 DEL REGISTRO
DI SEGRETERIA

N. 107 del 28-09-2011 Registro Servizio Affari Generali

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE N° 644 e N° 653 ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE CO. P.R.O.S.

PER SERVIZIO DI ASSISTENZA IN CASA FAMIGLIA - MESE AGOSTO 2011.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E FINANZIARI



IL RESP. SERV. AA. GG. 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. 18/08/2000 n. 267, sull'intervento n. 1100403 / Cap. 1790 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;

DETERMINA

- di liquidare dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le fatture n.647 del 05/09/2011 e n.653 del 05/09/2011, alla Società Cooperativa Sociale CO.PRO.S. O.N.L.U.S per servizio di assistenza prestata, rispettivamente, agli ospiti Sig.ri Miano Antonio Epifanio e La Rocca Vincenzo, come dal seguente prospetto:

N. ORD.	DITTA CREDITRICE	Fattura N. Data	Importo liquidato	Annotazioni
1	Soc.Cooperativa Sociale CO.PRO.S. O.N.L.U.S V.le Europa, 10 95041 Caltagirone (CT) P.IVA 02901360871	n.647 del 05/09/2011	€ 2.041,57	mese di agosto 2011
2	C/S	653 del 05/09/2011	€ 1.819,51	mese di agosto 2011

TOTALE € 3.861,08

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

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DR.SSA MARIA C. GUARNAUCCIA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I
DR. GIUSEPPE STAFFIO

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 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, l' _____
IL MESSO COMUNALE
Sig. Miano Sebastiano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi _____