



COMUNE DI LICOLA SUPERIORE  
PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 479 DEL 29-09-2011 DEL REGISTRO  
DI SEGRETERIA

N. 108 del 29-09-2011 Registro Servizio Affari Generali

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2011 ALLA COMUNITA'  
ALLOGGIO "S. VINCENZO DE PAOLI" PER SERVIZIO DI COMUNITA' ALLOGGIO

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:

Vista la determina Sindacale N.55 del 15/12/2010 relativa alle attribuzioni 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 vistate, relative al secondo trimestre, per servizio Comunità Alloggio, 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;

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.27 e n. 28 del 30/06/2011, alla Comunità Alloggio "S. Vincenzo de Paoli, per servizio di comunità alloggio prestato agli ospiti Cilauro Emanuela e Cilauro Maria Luisa, come dal seguente prospetto:

| N. ORD. | DITTA<br>CREDITRICE  | Fattura N.<br>Data      | Importo liquidato | Annotazioni  |
|---------|--|-------------------------|-------------------|--------------|
| 1       | ISTITUTO<br>VINCENZO<br>PAOLI Via Vitt.<br>Veneto, n. 171<br>Grammichele | S. N.27 del<br>30/06/11 | € 7.280.00        | Il trimestre |
| 2       | C/S  | N.28 del<br>30/06/11    | € 2.250.00        | Il trimestre |
|         |  | <b>TOTALE</b>           | € 9.530.00        |              |

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio 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.

LA RESP. DELL'ISTRUTTORIA

D.ssa Maria C. Guarnaccia



IL RESP. DEL SERVIZIO

Dot. Giuseppe Stefio

## 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 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, il \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

Sig. Miano Sebastiano

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

---

Per copia conforme ad uso amministrativo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Addi \_\_\_\_\_