



COMUNE DI LICODIA EUBEA
PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE/COPIA

DETERMINAZIONE N. 616 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA
DEL 05-12-2011
N. 104 del 05-12-2011 Registro Servizio Finanziario

OGGETTO: 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE
E DELLE ABITAZIONI - LIQUIDAZIONE ACCONTI O
COMPENSI AI COMPONENTI UFFICIO COMUNALE
CENSIMENTO E RILEVATORI -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E FINANZIARI



**OGGETTO: 15° Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni –
Liquidazione acconto compensi ai componenti Ufficio Comunale
Censimento e rilevatori.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Viste le delibere di G.M. n. 29 del 23/03/2011 di costituzione Ufficio Censimento Comunale e n. 88 del 08/09/2011 di nomina rilevatori;

Vista la Determina n. 344 del 14/07/2011 con la quale veniva accertata ed impegnata la somma di € 3.109,00 quale contributo forfetario corrisposto da parte dell'ISTAT;

Visto che è per € 460,01 è stato acquistato un computer per l'Ufficio Comunale Censimento e che la somma rimanente è di € 2.648,99;

Verificato che il lavoro dei componenti Ufficio Censimento Comunale e dei Rilevatori è stato eseguito nei tempi e con le modalità previste dall'ISTAT;

Ritenuto opportuno corrispondere un acconto ai Rilevatori ed al personale dell'Ufficio Comunale di Censimento che sta svolgendo gli adempimenti relativi alle operazioni censuarie al di fuori dell'orario ordinario di lavoro;

Visto il provvedimento Sindacale n 55 del 15.12.2010, che attribuisce al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 51 della Legge 142/1990 e succ. modif. ed int.;

RITENUTO di dover effettuare la liquidazione dei diritti di rogito riscossi nel periodo sopra indicato;

VISTO il D.to Leg.vo 267/2000

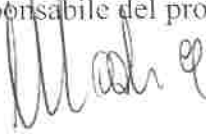
D E T E R M I N A

1) Di liquidare ai Rilevatori ed ai Componenti U.C.C l'importo a fianco di ciascuno

Componenti UCC.		
- Modica Rosa	responsabile UCC	€ 430,00
- Mastrandrea Eluisa		€ 418,99
- Baglieri Carmelina		€ 320,00
- Gandolfò Maria		€ 320,00
Rilevatori		
- Caruso Giuseppe		€ 200,00
- Gandolfo Pasqualino		€ 320,00
- Monello Croce Aldo		€ 320,00
- Polizzi Maria Carmela		€ 320,00

2) Imputare la spesa di € 2.648,99 all'intervento 4000005 ex Cap. 5010 "Servizi per conto dello Stato" Imp. 209:

Il Responsabile del procedimento



Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanziario

Dott. Giuseppe Steffo



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



Publicato all'Albo Informatico il _____ AI N. _____
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 pubblicata all'Albo informatico per 15 giorni consecutivi, dal _____, al _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE
SIG. Miano Sebastiano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme ad uso amministrativo
Addi _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
