



**COMUNE DI LICODIA EUBEA**  
**PROVINCIA DI CATANIA**

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 628 DEL 12-12-2011 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA  
N. 140 del 12-12-2011 Registro Servizio Affari Generali

OGGETTO: Liquidazione fatture n.934 e n. 941 alla coop. Sociale COP.R.O.S. per servizio di assistenza in casa famiglia. - mese novembre 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

1. di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le fatture n. 934 e n. 941 del 01/12/2011, alla Società Cooperativa Sociale CO.PRO.S. O.N.L.U.S per servizio di assistenza prestata, rispettivamente, agli ospiti Sig.ri M. A. E. e L. R. V., 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.934 del 01/12/2011	€. 2.022,31	mese di novembre 2011
2	C/S	N. 941 del 01/12/2011	€. 1.725,76	mese di novembre 2011

TOTALE €3.748,07

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. Guarnaccia



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I  
DR. 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



Publicato all'albo informatico il \_\_\_\_\_ Al N. \_\_\_\_\_  
Addì \_\_\_\_\_

**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

Addì \_\_\_\_\_