



COMUNE DI LICODIA EUBEA
PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 50 DEL 28-07-2014 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA
N. 31 del 28-07-2014 Registro Servizio Affari Generali

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL SIG. D.R.D. PER SPESE DI TRASPORTO DELLA FIGLIA GIORGIA IN UN CENTRO DI RIABILITAZIONE.-PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2013.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI



Determinazione n. del

Oggetto: Liquidazione contributo al sig. D.R.D. per spese di trasporto della figlia Giorgia in un centro di riabilitazione. Periodo ottobre-dicembre 2013.

Premesso che con deliberazione di G. M. n.41 in data 17/05/2013, esecutiva, veniva concesso un contributo forfettario mensile di €. 100,00 al sig. D.R.D. nato in Vizzini il 30/06/1960, quale sostegno per spese di trasporto in un centro di riabilitazione della figlia Giorgia;

Visto che il beneficiario ha prodotto il certificato di frequenza della propria figlia Giorgia nel centro di riabilitazione, acquisito al n. 410 di prot. del 23/01/2014, relativamente al periodo ottobre-dicembre 2013 dal quale risultano ventotto presenze complessive dell'utente ;

Vista la propria determinazione n.549 del 18/12/2013, di assunzione di impegno contabile;

Viste le Leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241;

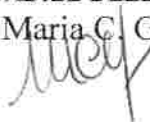
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

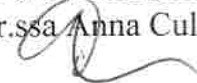
Liquidare la somma di €.270,00 a valere sull'impegno n. 335, ex cap. 1894/20 del bilancio 2013 a favore del sig. D.R.D. quale contributo per spese di trasporto in un centro di riabilitazione della figlia Giorgia per il periodo ottobre-dicembre 2013 durante il quale la propria figlia ha frequentato il centro in argomento;

La presente determinazione, verrà pubblicata all'albo Pretorio e trasmessa al servizio finanziario con la documentazione giustificativa, per i conseguenti adempimenti.

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Dr.ssa Maria C. Guarnaccia



RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Anna Cultrona



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 € 270,00 a favore delle Ditte
creditrici come sopra identificate, sull'intervento n.
1100403 /Cap. 1894/20 " _____ " dell'esercizio
finanziario _____ (impegno N. 335/SUB4 anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li 28-01-2014



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Publicato all'albo informatico il 03 FEB. 2014

Al N.

80/14

Addi 03 FEB. 2014

IL MESSO COMUNALE
F.to 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

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi _____