

COMUNE DI LICODIA EUBEA

(Città metropolitana di Catania)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 24-04-2019 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA

N. 12 del 24-04-2019 Registro Servizio Affari Generali

OGGETTO: Liquidazione fatture nn. 24/PA 2018 e 3/PA 2019 all'associazione Don Bosco per intervento economico assistenziale a favore della sig.ra R. A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI



Oggetto: Liquidazione fatture nn. 24/PA 2018 e 3/PA 2019 all'associazione Don Bosco per intervento economico assistenziale a favore della sig.ra R. A.

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI

VISTO il verbale di deliberazione della G.M. n.131 del 14/12/2011 con il quale è stata rinnovata la convenzione stipulata con la locale associazione Don Bosco;

VISTA la propria determinazione n. 856 del 19/12/2018 con la quale veniva impegnata una somma pari ad €. 5.735,39 con imputazione al cap. 1895/10 per il mantenimento del ricovero c/o la locale associazione Don Bosco a favore della sig.ra R.A. fino al 31/12/2018 ;

VISTO che la ditta assuntrice ha prodotto le relative fatture vistate per il servizio di cui trattasi per il periodo dal 01/08/2018 al 31/12/2018 per la regolare esecuzione;

CONSIDERATO che i Comuni sono titolari delle funzioni in materia socio-assistenziale previste dalla L.R. 22/86, nonché dalla Legge Quadro 328/2000;

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;

VISTA la determina sindacale relativa alle attribuzioni alla sottoscritta delle funzioni di cui all'art. 51 della L. n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

CHE, nel rispetto dei dispositivi della legge 136/2010 e ss.mm.ii., si è proceduto alla generazione del seguente CIG: Z602493DE4;

ACCERTATA la regolarità della fattura e ritenuto di dover dar corso alla relativa liquidazione;

DE T E R M I N A

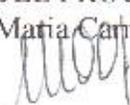
-Liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, all'associazione Don Bosco le fatture n.24/PA del 05/12/2018 di €.4.584,48 e n. 3/PA del 10/01/2019 di €.1.150, 91 per un importo complessivo pari ad €.5.735,39 IVA compresa,

-Imputare la spesa al cap. 1895/10 - codice di bilancio 12.03-1.04.0399.999 - impegno n.279 - anno 2018 ;

La presente determinazione 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.

RESP. DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Matia Carmela Guarnaccia



RESP. DEL SERVIZIO AA.GG.
Sig.ra Amalia Tripiciano



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la Determina dell'Ufficio Affari Generali N _____ del _____

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € 5.435,39 a favore della Ditta
creditrice come sopra identificata, sull'intervento n. _____
/Cap. 1895110 " " dell'esercizio
finanziario _____ (impegno N. 279 anno 2018).
liq. 33

Dalla Residenza Comunale, li 23-01-2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Rita Morello



Publicato all'albo informatico il 24 GEN. 2019

Al N. 48/19

Addi 24 GEN. 2019

IL MESSO COMUNALE

Caro Caro



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.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi _____