

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Nr.: <u>39</u>	OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate per: Visite specialistiche del Medico Competente a carico di n. 7 Operatori del Servizio Assistenza Civica – Premialità 1^ Annualità 2010 - Piano di Zona 2010/2012 C.I.G. n.: <u>ZD30848534</u>.
Data: <u>22/1/2013</u>	
Allegati n. 1	

L'anno **Duemilatredici**, il giorno **Ventidue** del mese di **Gennaio** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che con propria Determinazione n. 553 del 26/11/2012 venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessive €. 8.700,00, assumendo regolare impegno ai sensi dell'art. 27, del D. Lgs. 25/2/95, n. 77, rispettivamente, al Cod. 1100403 - Cap. 1920/13 - Residui per €. 697,00, ed al Cod. 1100405 - Cap. 1920/80 - Residui per €. 8.003,00 bilancio **2013**;

Visto che le ditte assuntrici hanno prodotto, in relazione all'atto prima richiamato, le relative fatture;

Viste le leggi 8/6/1990, n. 142, e 7/8/1990, n. 241;

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

Visti gli artt. 3 e 17 del D. Lgs. 3/2/1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. 25/2/1995, n. 77, recante " Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali ";

Rilevato che sono state regolarmente effettuate le visite specialistiche a carico di n. 7 operatori avviati al servizio in oggetto;

Vista, a tal fine, la Fattura n. 3 del 18/1/2013 di €. 700,00 del Dott. Ferlisi Calogero – Via F. Salamone n. 51 – Medico del Lavoro – Sutera;

Accertata la regolarità delle singole fatture e ritenuto di dovere dare corso alla loro liquidazione;

D E T E R M I N A

Di liquidare, da punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le forniture e prestazioni di cui al seguente prospetto nel modo seguente:

- in quanto a €. 257,00 al Cod. 1100403 - Cap. 1920/13 - Residui - Imp. n. 533;

- in quanto a €. 443,00 al Cod. 1100405 - Cap. 1920/80 - Residui - Imp. n. 532 - Sub 1:

N.D.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO DA LIQUIDARE	Annotazioni
		Num.	Del		
1	FERLISI Calogero	3	18/1/2013	700,00	Su Conto Corrente "dedicato"
	Medico del Lavoro				Presso UNICREDIT - IBAN:
	Via F. Salamone n. 51				IT87Q0102083460000300283378
	P.I.: 00226980852				
	SUTERA				
TOTALE €.				700,00	

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, del D. Lgs. 25/2/95, n.77. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Lo Curcio A.

Il Responsabile

F.to Lo