COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA "AA.GG."
(Ufficio di Servizio Sociale)

Determinazione n. 217 del 5-5-2016
Determinazione Area n. 97 del 02-05-2016

Oggetto:. Liquidazione al sig. Ciranna Salvatore - periodo dal 01.04.2016 al 30.04.2016.

Il Responsabile Area "AA.GG."

Premesso:

Che con Deliberazione della G.M. n° 45 del 05.04.2016 l'Amministrazione Comunale ha deliberato di realizzato un progetto di pubblica utilità per l'utente A44, presso dell'Area "AA.GG".;

Che con Determina Dirigenziale n.85 del 18.04.2016 si è proceduto ad impegnare la somma di €250,00 cap.6920/30 bilancio 2016 in corso di elaborazione;

Visto il registro delle presenze relativo al mese di Aprile 2016 ;

Constatato che il sig. Ciranna Salvatore ha svolto tutte le ore che erano previste per il mese di Aprile 2016;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il Bil 2016 in corso di elaborazione;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il decreto sindacale n./2016 con la quale è stato nominato il responsabile della suddetta Area ed assegnate le relative funzioni;

Ritenuto opportuno provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

Per motivi di cui alla premessa, che qui si intendono riportati, di liquidare al Sig. Ciranna Salvatore la somma di €250,00 dal 01.04.2016 al 30.04.2016.

Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento dell'importo di €250,00 a favore del sig. Ciranna Salvatore cap. 6920/30 bilancio 2016 in corso di elaborazione.

Il Resp. del Procedimento
Vizzini Papa dott.ssa Palmina

Il RESP. "AA.GG."
Iucolano dott. Salvatore

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

*****Allegato all'atto*****

, li 04-05-2016

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **6920** Art.30 a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**12.04-1.04.02.05.999**) **Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.**
Denominato **ASSISTENZ.ECONOMICA FAM.BISOGNOSE L.R.26/03/02 N.2 ART.76 C.4**

Stanziamento Assestato: **11.000,00** Impegnato: **10.350,00** Da Impegnare: **650,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	147 del 05-04-2016	del	146 del 04-05-2016
CAUSALE	SERVIZIO DI P.U. UTENTE C.S. APRILE 2016		SERVIZIO DI P.U. UTENTE C.S. APRILE 2016- liquidaz.
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 85 del 18-04-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 97 del 02-05-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 04-05-2016	250,00	0,00	250,00
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 04-05-2016:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
"Accertata la regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)