



Comune di Palma di Montechiaro

Provincia di Agrigento

Registro Generale

n. _____

del _____

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 141 del registro

Data 04/03/2010

**Oggetto: Liquidazione fattura n. 01/2010 all'Associazione Famiglie Disabili
ONLUS di Palma di Montechiaro per la gestione del Centro Sociale portatori di
handicap.**

ANNO 2010

L'anno duemiladieci, il giorno quattro del mese di marzo, alle ore 12,10, nella sua stanza,

IL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;

Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/02;

Premesso:

che con Determinazione del Capo Settore n. 526 del 10.12.08, esecutiva, è stato stabilito di rinnovare la convenzione all'Associazione Famiglie Disabili di Palma di Montechiaro, per la gestione del Centro polivalente portatori di handicap sito al Villaggio Giordano in Palma di Montechiaro, per la durata di anni due a decorrere dall'11.12.08 ;

che per far fronte alle spese della convenzione , è stata impegnata la somma necessaria per la conduzione del servizio di che trattasi;

che tra l'Associazione A.Fa.Di. di Palma di Montechiaro e questo Comune è stata stipulata la convenzione per la gestione del Centro polivalente portatori di handicap, per la durata di anni due;

Vista la fattura n. 01 dell'12/01/2010 di € 5.254,16, acquisita al protocollo generale al n. 3427 il 12.02.2010, emessa dalla suindicata Associazione, per l'attività svolta al Centro polivalente in favore dei disabili, nel periodo 10.12.09 – 11.01.2010;

Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione della suindicata fattura;

Vista la regolarità contabile della fattura;

DETERMINA

Per i motivi in premessa :

di liquidare e pagare, all'Associazione Famiglie Disabili (ONLUS) di Palma di Montechiaro, P.I. 02088160847, la somma di € 5.254,16 giusta fattura n. 01 del 12.02.2010, inviata all'Ufficio di Ragioneria per la liquidazione e secondo le modalità in essa descritte;

di imputare la spesa di € 5.254,16 al Cap. 7622 "Convenzione per centro sociale portatori di handicap" IMP. N. 23166 .

Il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri contabili e fiscali , ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, art. 184 del Decreto L.vo n. 267/2000.

Data _____

Il Resp. del procedimento
F. Balistreri

Il Capo Settore
Dr. Angelo Sardone

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile ai sensi del 4° comma dell'art. 184 del Decreto L.vo 267/00.

Data _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Rosario Zarbo