



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
Provincia di Agrigento

**N. 1099 Reg. Generale Del 20/09/2010**

***Originale determinazione del Capo Settore Finanziario***

**N. 127** Reg. Finanze del 20/09/2010

**Oggetto:** Liquidazione fattura **EURES GROUP** – Elaborazione dati per la redazione della relazione allegata al conto annuale anno 2009

**ANNO 2010**

*L'anno duemiladieci, il giorno venti del mese di settembre alle ore // // // // // nella sua stanza*

***Il Capo Settore Finanziario***

Visto l'O.R.EE.LL.

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

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002;

Vista la deliberazione Consiliare n.46 del 10/08/2010 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2010, esecutiva;

Vista la determina congiunta del Capo Settore AA.GG. e Finanze, reg. gen.le n. 616/2010 con la quale si conferiva incarico alla Società di consulenza **EURES Group** per gli adempimenti previsti dalla circolare ministeriale in riferimento alla relazione sulla gestione del personale per l'anno 2009;

Vista la fattura dell'EURES GROUP, n. 15/2010, assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 18454/2010, per l'importo di €. 2.880,00 Iva compresa;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione;

**PROPONE**

Di liquidare e pagare, per i motivi suddetti, alla **EURES GROUP** la fatt.n. 15/2010 dell'importo di €. 2.880,00 (IVA compresa) relativa alla elaborazione dati per la redazione allegata al Conto Annuale esercizio 2009;

Di emettere mandato di pagamento sull'imp. n. 27023/2010 per l'importo di €. 2.880,00;

Di effettuare il pagamento alla **EURES GROUP**, tramite bonifico bancario **Codice Iban: IT 79 H 01030 25900 000000476650** Monte dei Paschi di Siena - P.zza Piemonte e Lombardo – Marsala (TP);

IL PROPONENTE

f.to Lina Bordino

**Il Capo Settore Finanze**

Vista la superiore proposta;

Ritenuto dover liquidare e pagare la fattura sopra citata;

**DETERMINA**

Di liquidare e pagare, per i motivi suddetti, alla **EURES GROUP** la fatt.n. 15/2010 dell'importo di €. 2.880,00 (IVA compresa) relativa alla elaborazione dati per la redazione allegata al Conto Annuale esercizio 2009;

Di emettere mandato di pagamento sull'imp. n. 27023/2010 per l'importo di €. 2.880,00;

Di effettuare il pagamento alla **EURES GROUP**, tramite bonifico bancario **Codice Iban: IT 79 H 01030 25900 000000476650** Monte dei Paschi di Siena - P.zza Piemonte e Lombardo – Marsala (TP);

Di emettere mandato di pagamento sull'imp. n. 27023/2010 per l'importo complessivo di €. 2.880,00;

**Il Capo Settore Finanze**  
f.to **(Dott. Rosario Zarbo)**

**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 D. Lgs 267/2000.

**Il Capo Settore Finanze**  
f.to **(Dott. Rosario Zarbo)**

*Il Capo Settore Finanziario*

f.to \_\_\_\_\_

*Il sottoscritto Segretario comunale*

**CERTIFICA**

*che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_*

*Il Messo Comunale*

*Il Segretario Comunale*

*Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_*

*E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.*

*Il Segretario Comunale*

*Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_*

**ATTESTAZIONE DI COPIA**

La presente è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).

**Il Funzionario incaricato**  
**Dott.ssa La Gaetana Giuseppina**