



COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO



ORIGINALE

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
IL _____

DETERMINAZIONE

R.G. N° 1073

DATA 25-11-10

OGGETTO: LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

Richiamato il Decreto Sindacale numero protocollo 1396 del 20.01.2010, di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 per Settore Servizi al Cittadino;

Richiamate le determinazioni esecutive descritte nell'allegato A) con le quali veniva disposto di affidare ad altrettante ditte le prestazioni, le forniture o le esecuzioni di opere, per conto di questo Comune e impegnata la spesa sui relativi capitoli di bilancio;

Riconosciuta la regolarità e l'esattezza delle fatture meglio specificate nell'allegato A) del presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Accertato che la spesa da liquidare è stata regolarmente impegnata con gli atti dispositivi citati nell'allegato sotto riportato;

Ritenuto opportuno liquidare quanto sopra dovuto imputando le relative spese sui corrispondenti capitoli di bilancio;

Richiamato l'art. 184, co. 1, 2 e 3, del D. Lgs. 267/2000 avente ad oggetto "Liquidazione della spesa";

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- 1) Di liquidare, per i motivi sopra esposti, le fatture, specificate nell'allegato A), alle ditte e nelle somme (compresa I.V.A. e oneri) ivi indicate, **per un ammontare complessivo di € 26.687,97.=**
- 2) Di imputare la spesa, regolarmente impegnata con gli atti dispositivi citati, ai capitoli indicati nell'allegato A);
- 3) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Contabilità Generale per i provvedimenti di competenza;
- 4) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo comunale per 15 giorni.

PROSPETTO A

DITTA	ESTREMI FATTURA	IMPORTO	CAUSALE	ATTO DISPOSITIVO	IMPEGNO - CAPITOLO	MODALITA' PAGAMENTO
Codess Sociale	omissis	omissis	omissis	omissis	omissis	omissis
Pasqualini Barbara	Pres. occ. saltuaria	€ 465,06.=	Lab. Arteterapia 2°sem 2010	Det. 1406 del 29/12/09	Cap. 7365 imp. 159/10	omissis
Magalini Giuliana	Prest.occ. e saltuaria	€ 727,92.=	Lab. Arteterapia 2°sem 2010	Det. 1406 del 29/12/10	Cap. 7365 imp. 158/10	omissis
Coop. soc. Coopselios	omissis	omissis	omissis	omissis	omissis	omissis
L'Ufficio S.r.l.	omissis	omissis	omissis	omissis	omissis	omissis
Fasoli Massimo Autofficina	omissis	omissis	omissis	omissis	omissis	omissis
Coop. Soc. L'infanzia	omissis	omissis	omissis	omissis	omissis	omissis
Self Help Coop. Onlus	omissis	omissis	omissis	omissis	omissis	omissis
Self Help Coop. Onlus	omissis	omissis	omissis	omissis	omissis	omissis
Self Help Coop. Onlus	omissis	omissis	omissis	omissis	omissis	omissis

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
RIZZI ORNELLA**

DETERMINAZIONE R.G. N. 1073
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI

OGGETTO: LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. _____

Copia della presente determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi.

SONA, _____

IL MESSO COMUNALE
Renzo Baldo

Copia della presente determinazione viene trasmessa a:

<input checked="" type="checkbox"/> Settore SERVIZI AL CITTADINO	<input type="checkbox"/> _____
<input checked="" type="checkbox"/> Giunta comunale	<input type="checkbox"/> _____
<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____