



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**1267**

**in data**

**15/12/2011**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191 DEL 19/11/2011 A FAVORE DEL  
DOTT BIANCO ARTURO E RELATIVA AL COMPENSO  
SPETTANTE IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI  
VALUTAZIONE PERIODO OTTOBRE2010/OTTOBRE2011-

**C O P I A**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 19/04/2011 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2011;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 18/01/2010 di nomina del Responsabile del Settore Finanziario, Personale e Tributi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 2/12/2011 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2011;

VISTA la fattura n. 191 del 19/11/2011 del Dott Arturo Bianco nato a Vizzini (CT) il 29/07/1954 CF BNCRTR54L29M100T , PI 08799931004 e residente in Via Italo Panettoni 91 00189 Roma, dell'importo lordo complessivo di € 6.288,97 relativa al compenso spettante per l'incarico di componente del nucleo di valutazione per il periodo Ottobre 2010/Ottobre2011;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione SF N. 845 del 31/10/2008 di conferimento dell'incarico e impegno di spesa relativo ;

RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000;

## DETERMINA

1. Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di procedere alla liquidazione della fattura n. 191 del 19/11/2011 meglio descritta in premessa a favore del Dott Arturo Bianco nato a Vizzini (CT) il 29/07/1954 CF BNCRTR54L29M100T , PI 08799931004 e residente in Via Italo Panettoni 91 00189 Roma dell'importo lordo complessivo di € 6.288,97 relativa al compenso spettante per l'incarico di componente del nucleo di valutazione per il periodo Ottobre 2010/Ottobre2011;

3. Di imputare la complessiva somma londa di € 6.288,97 nel seguente modo :

per € 2.000,00 sul capitolo 1135/198/2010 imp SF845;

per € 4.288,97 sul capitolo 1135/198/2011 imp Bianco;

4. Di provvedere al pagamento della somma di € 6.288,97 mediante accredito sul conto corrente bancario alle seguenti coordinate IBAN: Banco di Roma agenzia Frattina codice IBAN IT20P0200805320000400038080.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Maria Angela Casula



## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191 DEL 19/11/2011 A FAVORE DEL DOTT BIANCO ARTURO E RELATIVA AL COMPENSO SPETTANTE IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO OTTOBRE2010/OTTOBRE2011-

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 15/12/2011

**Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

**F.to MARIA ANGELA CASULA**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

**F.to MARIA RITA PISCHEDDA**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**Il Segretario Comunale**

Decimomannu, \_\_\_\_\_

---