



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 lorda 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

II 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, _____
