

Città Termale



CITTA'  
VINO

## Comune di Montevago

Provincia di Agrigento

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL II° SETTORE "SERVIZI ISTITUZIONALI E CULTURALI"

N. 160

del 30-10-12

Oggetto: Fornitura servizi LIRENA Gas S.r.l. scuola elementare e media dell'Istituto Comprensivo Statale di Montevago.

Liquidazione utenza mese di luglio - agosto 2012 .

L'anno duemiladodici , il giorno trenta del mese di Ottobre nella Casa

Comunale e nella sua stanza.

### IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE "SERVIZI ISTITUZIONALI E CULTURALI"

VISTO l'art. 4 del D. Lgs 30.03.2001, N. 165;

VISTO l'ordinamento regionale degli enti locali così come modificato dalla legge regionale n. 48/91 (che ha recepito la L. 142/90), dalla Legge regionale n. 23/98 (che ha recepito la L. n. 127/97 e successive modificazioni) e dalla legge regionale n. 30/2000;

VISTO l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

CONSIDERATO che l'art. 51 comma 3-bis, della Legge 08.06.1990, n. 142, recepito nell'Ordinamento Regionale, dispone che per tali enti le funzioni di cui al comma 3 del medesimo art. 51 sono svolte dai Responsabili degli uffici o dei servizi;

VISTA la Determinazione Sindacale n.69 del 30/12/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale vengono attribuite le funzioni gestionali relativi al II° Settore "Servizi Istituzionali e Culturali" ;

VISTA la determina sindacale n 39 del 05/10/2012 con la quale viene dato incarico temporaneo direzione del settore SS.II.CC. alla D.ssa Margherita Porcaro in sostituzione della D.ssa Eufrisina La Rocca temporaneamente assente;

RITENUTO di pagare le fatture di seguito riportate per la somma di Euro 43,00 alla LIRENA SGAS ai sensi e per gli effetti dell'art.184 del testo unico ;

VISTA la Fattura: n. 20120001044000 del 17.10.2012 di Euro 21,00 Scuola elementare ;

“ n. 20120001044001 del 17.10.2012 di Euro 22,00 Scuola Media ;

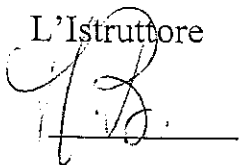
CHE per le suddette somme il pagamento si effettuerà per mezzo del conto corrente postale allegato al presente atto.

## DETERMINA

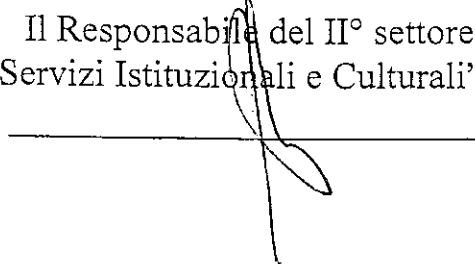
Per i motivi di cui in premessa:

- Di impegnare e liquidare la somma di EURO 43,00 del bilancio di previsione così distinta: all'intervento 1040203/ 1 Euro 21,00 , all'intervento 1040303 /1 euro 22,00 ;
- Che per il pagamento delle somme si effettuerà per mezzo dei conto correnti postali allegati al presente atto.

L'Istruttore



Il Responsabile del II° settore  
"Servizi Istituzionali e Culturali"



UFFICIO RAGIONERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 della legge 142/90, come recepita con la L. R. n. 48/91,

ATTESTA

Che la spesa nascente dal presente provvedimento trova copertura finanziaria al seguente intervento di spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario:

- intervento 1040203 - CAP. 2950 / 1040303 - CAP. 3050
- denominazione

- Impegno n. 230/2012 da assumersi con la presente determinazione Euro 21 00  
431/2012 22',00

Addi, **05 NOV. 2012**



Il Responsabile del Servizio Finanziario

UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Responsabile del II° Settore "Servizi Istituzionali e Culturali";  
Visti gli atti d'ufficio e su conforme attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA

Che il presente provvedimento è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

Il Responsabile del II° Settore  
"Servizi Istituzionali e Culturali"