



COMUNE di SUCCIVO

DETERMINAZIONE di Impegno di Spesa n. 30 del 05-12-2013

ATTO di Liquidazione di spesa n.50 del 05-12-2013

del RESPONSABILE dell'AREA V^ SOCIO-ASSISTENZIALE

Prot. Settore n. 759 del 05-12-2013

Rep. Gen. n. 107 del 09/12/2013

OGGETTO : MENSA SCOLASTICA 2013 - 2014 . Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 25,65 all'ASL – CE - Servizio Dietologia per n. 1 dieta speciale .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

gli artt. 107 e 109 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali e dispongono che *“nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi”*;

il decreto Sindacale n. 12/2013 di cui al prot. n. 2793 del 24.4.2013 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore Socio-assistenziale;

l'art. 250 del D. Lgs. 267/2000 commi 1, 2 e 3 regolante le procedure amministrative da seguire in regime di esercizio provvisorio del Bilancio ;

l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 relativo agli atti di impegno di spesa;

Vista la nota dell'Ospedale “G.Moscati “ di Aversa SERVIZIO DIETOLOGIA ,prot.n. 35/13 S.D. del 27-09-2013,acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 27-09-2013 prot.n. 5808 con la quale comunica che il costo delle tabelle delle diete speciali per alunni allergici o altre patologie è di € 25,65 cadauno -

Vista la propria nota del 04-12-2013 prot. n. 7493 con la quale è stata richiesta all'A.S.L. CE2 Servizio Dietologia-Aversa la dieta speciale per l'alunna TERRACCIANO ANGELA;

Ritenuto di dover impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 25,65 per i motivi di cui sopra;

Visti gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Impegnare, come impegna, la somma di € 25,65, con imputazione all'intervento I.04.05.03 cap. 654/1 del corrente E.F., per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono riportati e trascritti;
- 2) Liquidare, come contestualmente liquida, all'AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA 2-SERVIZIO TESORERIA la somma di € 25,65, per i motivi di cui in premessa, tramite i bollettini postali allegati, dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile finanziario dell'Ente.
- 3) Ascrivere la somma di € 25,65 all'intervento I.04.05.03 cap. 654/1 del corrente E.F.
- 4) Trasmettere la presente al responsabile Finanziario dell'Ente, all'Ufficio Albo Pretorio, al Sindaco, al Segretario Comunale, per quanto di rispettiva competenza-

Succivo, li 05-12-2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Salvatore D'Angelo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

APPONE

Il Visto di Regolarità Contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa sopra descritta.

L'impegno contabile è stato registrato in corrispondenza dell'intervento sopradescritto.

Succivo, li

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile del Settore competente alla pubblicazione, attesta che la presente determinazione è stata Pubblicata in copia conforme all'originale all'Albo Pretorio Comunale in data 12/12/2013 con n. _____ del Registro delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi.