

AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. DEL

OGGETTO: COMPARTECIPAZIONE RETTA PER INSERIMENTI IN STRUTTURE INTEGRATE/RSA. LIQUIDAZIONE RSA SEGESTA SAN NICOLA DI SASSARI PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO

L'anno , il giorno , del mese di ,

IL RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

VISTE le fatture gennaio/marzo 2025 prodotte dalla ditta SEGESTA GESTIONI S.R.L. Partita IVA: IT04140620966 VIALE CASSALA,22 - 20143 - MILANO (MI) IT;

RICHIAMATA la determina n. 133 del 08/05/2025 la quale si è provveduto ad

assumere l'impegno di spesa n. 247-2025 sul Capitolo 730801 del bilancio di esercizio 2025;

DATO ATTO che le prestazioni sono state effettivamente erogate e pertanto si rende necessario liquidare le competenze dovute;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la spesa complessiva di € 2.783,15 favore del creditore di seguito:

QUADRO RIEPILOGATIVO FATTURE DA LIQUIDARE					
Beneficiario	Descrizione fattura	Capitolo Numero / Anno Impegno Numero / Sub Impegno Anno CIG	Det. di Impegno	Modalità Pagamento	Importo
	Fattura Anno e Numero				
SEGESTA SAN NICOLA	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-56-2025/1286,95 N.S. - 11/11/1945 BOLLO ----- Anno:2025 N°:X-56	Capitolo:730801 / 2025 Impegno: N°247/0/Esercizio: 2025 CIG:	Determina N°: 133 Del: 08/05/2025	BANCA INTESA - IBAN IT92L0306932811100000009435	1.286,95
SEGESTA SAN NICOLA	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-191-2025/1162,6 N.S. - 11/11/1945 BOLLO ----- Anno:2025 N°:X-191	Capitolo:730801 / 2025 Impegno: N°247/0/Esercizio: 2025 CIG:	Determina N°: 133 Del: 08/05/2025	BANCA INTESA - IBAN IT92L0306932811100000009435	1.162,60
SEGESTA SAN NICOLA	SEGESTA GESTIONI S.R.L./X-256-2025/333,6 N.S. - 11/11/1945 BOLLO ----- Anno:2025 N°:X-256	Capitolo:297101 / 2025 Impegno: N°147/0/Esercizio: 2025 CIG: ZCB32D04BC	Determina N°: 104 Del: 08/04/2025	BANCA INTESA - IBAN IT92L0306932811100000009435	333,60

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella

raccolta generale;

DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Sedini, lì

Il Responsabile di Settore