

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

CATEGORIA 0 CLASSE 0

Copia Originale

SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZI PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 16.02.2015

OGGETTO: Liquidazione 1° acconto agli Istituti Scolastici contributo Sezioni Primavera a.s. 2014/2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di febbraio ore 10,30;

Vista la deliberazione di G.C. n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;

Vista la deliberazione di G.C. n. 52 del 03.10.2013 con la quale si è proceduta ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa dell'Ente;

Visto il decreto sindacale n. 8 del 08.10.2014 con il quale sono stati conferiti gli incarichi per le posizioni organizzative, fino al 08.04.2015, assegnando in particolare al sottoscritto la responsabilità del Settore AA.GG;

Vista il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che con determina del Settore AA.GG. n. 9 del 03.02.2015 veniva impegnata al competente Cap. 568-01 del Bilancio di Previsione 2015- in dodicesimi- la somma di € 2.000,00 quale 1° contributo agli Istituti scolastici "I.C. Matteotti-Cirillo" e Circolo Didattico Statale "G. Pascoli" – servizio Sezioni Primavera a.s. 2014/2015 periodo novembre-dicembre- 2014 e gennaio – giugno 2015 impegno 26/15 ufficio di Ragioneria.

Ritenuto con il presente atto provvedersi alla relativa liquidazione degli importi dovuti in proporzione ai rispettivi Istituti

Il sottoscritto Responsabile del Settore dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190/2012 e del D.P.R. 445 che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche solo potenziali e con i soggetti interessati al procedimento di che trattasi;

Ritenuto provvedersi in merito alla liquidazione;

Tanto premesso;

DETERMINA

Di liquidare il 1° acconto Servizio Sezioni Primavera a.s. 2014/2015 ai rispettivi Istituti Scolastici le somme a fianco di ciascuno di essi indicate:

I.C. "Matteotti-Cirillo" € 666,67 ;

Istituto "G.Pascoli" € 1.333,33.

Provvedersi al pagamento mediante versamento sui rispettivi c/c bancari di spesa indicati.

Istituto "I.C. Matteotti-Cirillo" liquidare la somma € 666,77 Iban IT 74Z0100539890000000218120;

Istituto "G.Pascoli" liquidare la somma di € 1.333,33 Iban IT H0100539890000000218540.

Darsi atto che la somma complessiva liquidata di € 2.000,00 risulta esse già impegnata con determina n. 9 del 03.02.2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Domenico Cristiano



VISTO per la regolarità contabile:

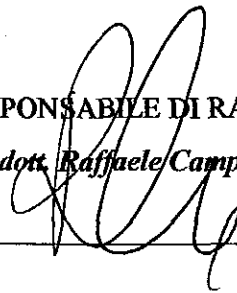
li 27/2/15

imp. 26/15 Paul

Per copia conforme _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

dott. Raffaele Campanile



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Domenico Cristiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi _____; n. _____.

Il Responsabile della pubblicazione
