



Città di Modica  
2281.

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**Settore I**

Servizi Sociali e Scolastici

n. 2361 del 21 SET. 2018

**OGGETTO:** Approvazione e liquidazione contributo "Bonus Figlio 2017" – II SEMESTRE. -

*Il Responsabile del I Settore*

Visto che con D. A. 1410/S6 del 30 maggio 2017 è stato reso esecutivo l'intervento economico del II^ Semestre "Bonus figlio Anno 2017" di € 1.000,00 per la nascita di un figlio;

Vista la comunicazione dell'elenco dei beneficiari fatta dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali D.D.G. 681/S6 del 12/04/2018 ;

Vista la nota dell'Ufficio di Ragioneria che si allega in copia, dove si prende atto dell'emissione del mandato di pagamento emesso dall'Assessorato Famiglia-Politiche Sociali-Lavoro alla Tesoreria Unica -82884858293635 bon.01469456300-06/08/2018 data di incasso 08/08/2018 di € 1.000,00 con causale Comune di Modica -- Intervento "Bonus Figlio II semestre 2017" ed introitata al cap 3900/00 da riferire al cap 13000 del bilancio 2018;

Ritenuto necessario liquidare la superiore somma che non grava sul bilancio comunale;

Vista la L.r. n° 48/91;

Vista la L.r. n° 30/2000;

Visto l'O.R.E.L;

**DETERMINA**

Per i motivi in premessa citate:

1. di accertare ed impegnare la somma di € 1.000,00 relativa al "Bonus figlio II Semestre 2017", data di incasso 08/08/2018 di € 1.000,00 emesso dall'Assessorato Famiglia-Politiche Sociali-Lavoro alla Tesoreria Unica -82884858293635 bon.01469456300-06/08/2018, introitata al Cap. 3900/00 da riferire al Cap 13000 del bilancio 2018;
2. di liquidare alla Sig.ra D.A.E. ivi residente a Modica la somma di € 1000,00 per il pagamento del bonus regionale anno 2017;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono impegni di spesa, prenotazioni di spesa ovvero riflessi contabili sul bilancio dell'Ente
4. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune.

Il Capo del Settore  
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
400, 3056/18	20/09/18	€ 1.000,00	3700/AP	2018
1000, 200/18	"	€ 1.000,00	13000/AP	2018

Modica, 20/09/18

Il Responsabile del servizio finanziario



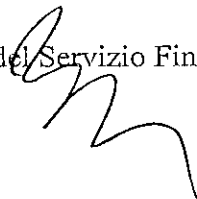
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 25 SET, 2018 al 9 OTT, 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

Dettaglio provvisorio 0004228

<b>Tipo provvisorio</b>	Entrata	<b>Numero riferimento ente</b>	0
<b>Conto Corrente</b>	0000100	<b>Tipo conto</b>	Ordinario
<b>Descr.</b>		<b>Codice operazione</b>	51
<b>stipendi/delegazioni</b>		<b>Forma di Pagamento</b>	INCASSO/PAGAMENTO
<b>Data caricamento</b>	08/08/2018	<b>Conto Banca Italia</b>	0000000
<b>Tipo imputazione</b>	6 INFRUTTIFERE BANKIT	<b>Valuta Ente</b>	08/08/2018
<b>Importo Provvisorio</b>	1.000,00 EUR	<b>Valuta Cliente</b>	-
<b>Importo cliente</b>	1.000,00 EUR	<b>Importo bollo</b>	0,00 EUR
<b>Bollo</b>	50 BOLLO ESENTE	<b>Importo spese</b>	0,00 EUR
<b>Spese</b>	50 SPESE ESENTE	<b>Importo commissioni</b>	0,00 EUR
<b>Commissioni</b>	50 COMMISSIONI ESENTE	<b>Tipo Codice</b>	
<b>Causale</b>	0 TESUN-82884858293635 BON.01469 456300 -06/08/18-Comune di Mod ica - Bonus figlio II semestre	<b>Lingua</b>	
<b>Codice cliente</b>			
<b>Anagrafica</b>	TESORERIA DELLO STATO		
<b>Cod. Fiscale/P.IVA</b>			
<b>Indirizzo</b>	0 ( )		
<b>Coordinate IBAN</b>	0 0.		
<b>Imp. da regolarizzare</b>	1.000,00 EUR	<b>Data regolarizzazione</b>	-
<b>Bolletta Num.</b>	4228		
<b>Data Incasso</b>	08/08/2018		
<b>Distinta</b>	0		

Chiudi