



# Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 1°

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE n. 54 del 11 LUG. 2013

UFFICIO DI SEGRETERIA: registrata al nr. 487 del 12 5 SET. 2013

OGGETTO: Liquidazione delle spese anticipate dal Comune di Sora per il funzionamento della Sezione Circoscrizionale per l'impiego dal 4° trimestre 2011 al 3° trimestre 2012.

L'anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di luglio, nel proprio ufficio

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1°

PREMESSO che l'art. 3 della legge 28.02.1987 n. 56 "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro" prevede che i Comuni ove hanno sede le sezioni Circoscrizionali sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni medesime, stabilendo che gli stessi ricevono, dai Comuni compresi nell'ambito territoriale, una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto;

ACCERTATO che nel Comune di Sora in Via Cellaro, ha sede la sezione Circoscrizionale per l'impiego dei lavoratori di cui fa parte il Comune di Isola del Liri;

VISTA la nota del Comune di Sora prot. n. 24225 del 07.06.2013, assunta con protocollo n. 9526 dell'11.06.2013, con cui è stato comunicato a questo Ente l'importo di Euro 4.146,62 quale quota spettante a questo Ente per le spese di funzionamento della sezione Circoscrizionale per l'impiego dei lavoratori dal 4° trimestre 2011 al 3° trimestre 2012, richiedendo al contempo il rimborso da effettuarsi entro il 30.09.2013;

RITENUTO di regolarizzare la posizione contabile dell'Ente nei confronti del Comune di Sora, relativamente alla quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto per la sezione Circoscrizionale per l'Impiego nel suddetto periodo, procedendo alla liquidazione dell'importo richiesto;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;

VISTO il D.lgs. del 18.08.2000 n. 267;

## DETERMINA

1. Di liquidare per le ragioni esposte in premessa, l'importo di **Euro 4.146,62** a favore del Comune di Sora con sede in Corso Volsci, 111- 03039 Sora codice fiscale 00217140607, con accredito presso la Banca d'Italia sul c/c IBAN IT 47 I 01000 03245 340 3000 63002;
2. Di imputare la spesa di Euro 4.146,62 derivante dal presente atto sul capitolo 347 codice SIOPE 1521 sul bilancio 2013 in corso di elaborazione;
3. Di inviare il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

L'incaricato del procedimento

Antonio Villa

Il Responsabile del Servizio 1°

Angelo Palombo

## UFFICIO DI RAGIONERIA:

Registrata la spesa ed apposto il visto ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000

24 SET. 2013

Il Ragioniere Capo  
Dott.ssa Claudia Marra

## UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio il giorno 12 5 SET. 2013 dove vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Isola del Liri, 12 5 SET. 2013

Il Responsabile dell'Albo