



COMUNE DI LICODIA EUBEA
PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 172 DEL 27.04.2011 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA
N. 67 del 27.04.2011 Registro Servizio Affari Generali

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65 ALLA DITTA "GRAFICA E STAMPA
MAGIECOS" DI ERNESTO COSENTINO-**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E FINANZIARI



Premesso che con Determina dirigenziale n. 157 del 18/04/2011, venivano imposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessivi €. 7.500,00 assumendo regolare impegno ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 19/08/2000, n. 267, sull'intervento n. _____, ex Cap. _____ imp n. _____;

Vista la determina Sindacale relativa alle attribuzioni delle funzioni di cui all'art. 51 della L. n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto che, la ditta assuntrice, ha prodotto, in relazione all'atto prima richiamato la relativa fattura per la fornitura stampe plastificate "Altare della Crocifissione";

Viste le Leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 07 agosto 1990, n. 241;

Visti lo Statuto Comunale ed il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione;

DETERMINA

1. di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, il rimborso di cui al seguente prospetto:

N. ORD.	DITTA CREDITRICE	Fattura N. Data	Importo	Annotazioni
I	GRAFICA E STAMPA "Magiecos" di Ernesto Cosentino Via S.Giovanni, 10 Vizzini	N 65 /2011	€360,00	Imp. N. __
		TOTALE	€ 360,00	


La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Redigente
Falcone Vincenza



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Stefio



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la Determina dell'Ufficio Affari Generali N _____ del _____

A U T O R I Z Z A

L'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte
creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____
_____ /Cap. _____ " _____" dell'esercizio
finanziario _____ (impegno N. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Pubblicato all'albo informatico il _____ AIN. _____
Addi _____

IL MESSO COMUNALE
SIG. Miano Sebastiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su dichiarazione del messo comunale, certifica che la presente determina è stata affissa all'Albo informatico per 15 giorni consecutivi, dal _____, al _____, senza/con osservazioni.

IL PROTOCOLLISTA

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE
Sig. Miano Sebastiano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi _____