

Cons. Cap. 19



COMUNE DI LICODIA EUBEA
PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE/COPIA

DETERMINAZIONE N. 137 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA

DEL 12.05.2011

N. 52 del 12.05.2011 Registro Servizio Affari Generali

OGGETTO: liquidazione fatture n. 10 e n. 11 all'Ed. "S. Vincenzolo di Peoli"
Periodo: 1° Trimestre 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI



Visto il bilancio di previsione in fase di esercizio provvisorio;
 Vista la determina Sindacale N.55 del 15/12/2010 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 vistata dall'Assistente Sociale Comunale;
 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 delle singole fatture e ritenuto di dover dare corso alla loro liquidazione;
 Tenuto conto dell'indice di adeguamento dei prezzi pubblicato dall'ISTAT che, rispetto all'anno precedente, è pari al 2,7%;

D E T E R M I N A

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

N. ORD.	DITTA CREDITRICE	Fattura N. Data	Importo liquidato	Annotazioni
1	ISTITUTO S. VINCENZO DE PAOLI Via Vitt. Veneto, n. 171 Grammichele	N. 10 del 31/03/11 N.11 del 31/03/11	€. 7.200,00 €.2.250,00	
		TOTALE	€. 9.450,00	

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio ed 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 RESP. DELL'ISTRUTTORIA

D.ssa Lucia Interligi




IL RESP. DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Stelio



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

Publicato il _____ Al N. _____
Addi _____

IL MESSO COMUNALE
SIG. GIUSEPPE COSTANZO



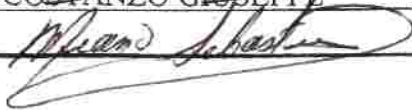
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE
f.to SIG. COSTANZO GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE



Per copia conforme ad uso amministrativo
Addi _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
