



ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 206 DEL 13.05.2011 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA
N. 54 del 13.05.2011 Registro Servizio Affari Generali

OGGETTO: Liquidazione fattura N. 267/11 alla
Ditta GRAFICA SATURMA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E FINANZIARI



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. E FINANZIARI

PREMESSO:

Che con Determina n. 527 in data 17/11/2010 esecutiva, venivano imposte le acquisizioni concernenti l'assunzione impegno contabile per contributo economico riguardante la stampa di opuscoli realizzati dall'Archeoclub dal titolo "Porte del Cielo" per complessivi €.600,00 ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 19/08/2000, n. 267, sull'intervento n. 1010103 cap. 1001/20 imp.350/2010 ;

VISTA:

la determina Sindacale relativa alle attribuzioni al sottoscritto 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 n.267/11 del 19/04/2011;

VISTE :

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

lo Statuto Comunale ed il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

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

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

DETERMINA

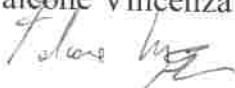
1. di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, i rimborsi di cui al seguente prospetto:

| N. ORD. | DITTA CREDITRICE | Fattura N | Importo | Annotazioni |
|---------|------------------|------------|----------|-------------|
| | Grafica Saturnia | 267/11 | € 600,00 | |
| | | Data | | |
| | | 19/04/2011 | | |

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 RESP 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
creditrice come sopra identificate, sull'intervento n. _____
/Cap. _____ " _____ " dell'esercizio
finanziario _____ (impegno N. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

Publicato all'albo informatico il _____ Al N. _____
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 _____