



**COMUNE DI LICODIA EUBEA**  
**PROVINCIA DI CATANIA**

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 207 DEL 13-05-2011 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA  
N. 55 del 13-05-2011 Registro Servizio Affari Generali

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 506 DEL 2/3/2011 E 722 DEL 1/4/2011  
ALLA DITTA HALLEY PER SERVIZIO D' INFORMATIZZAZIONE UFFICI  
COMUNALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E FINANZIARI



COMUNE DI LICODIA EUBEA  
PROV. DI CATANIA

DETERMINAZIONE N \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

Premesso che con Determinazione N.15/2010, esecutiva, venivano imposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessivi €9.500,00; assumendo regolare impegno ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. 19/08/2000, sull'intervento Cap.1053 del bilancio dell'esercizio 2011;

Vista la Determina Sindacale n.55 del 15/12/2010 relativa all'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 51 della Legge n. 142/90 e s.m. ed int;

Visto che, la ditta assuntrice, ha prodotto, in relazione all'atto prima richiamato, le relative fatture;

Viste le Leggi 8 Giugno 1990, n. 142 e 7 Agosto 1990, n. 241;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il Decreto Leg.vo 18/08/2000 n. 267;

Accertata la regolarità delle singole fatture e ritenuto di dover dare corso alla loro liquidazione;

DETERMINA

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

N. d'ordine	DITTA CREDITRICE	Fattura N° Data	Importo Liquidato	Annotazioni
01	HALLEY CATANIA	n.506/2011	702,00	
02	HALLEY CATANIA	n.722/2011	702,00	
03				
04				
			1404,00	

TOTALE

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, non è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000;

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



IL PROponente



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che procede:

- sono state redatte in carta intestata delle Ditte creditrici e riportano indicazione del Codice Fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventarizzazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

A U T O R I Z Z A

L'emissione del mandato di pagamento di €.1404,00 a favore della Ditta creditrice come sopra identificate, sull'intervento n.Cap.1053 e dell'esercizio finanziario\_2011 Impegno n.1.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Pubblicato all'albo informatico il \_\_\_\_\_ Al N. \_\_\_\_\_  
Addì \_\_\_\_\_

**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**

Addì \_\_\_\_\_