



**COMUNE DI LICODIA EUBEA**  
PROV. DI CATANIA

DETERMINAZIONE N. 246 DEL 27-05-11 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA

N. 120 del 24-05-2011 Registro Servizio Tecnico

**OGGETTO:** Anticipazione somme all'economista per liquidazione fatture ditta Eredi di Spagnuolo Rosa – I.T.E.M. S.a.S. di Di Silvestro Gaetano – Pit Stop di Barone Giovanni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DOTT. ING. ALESSANDRO SAPIENZA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

N. ___/RG	<b>Oggetto: Anticipazione somme all'economista per liquidazione fatture ditta Eredi di Spagnuolo Rosa – I.T.E.M. S.a.S. di Di Silvestro Gaetano – Pit Stop di Barone Giovanni.</b>
DATA _____	
N./20/S.T.	
DATA <u>24-05-2011</u>	

L'anno duemilaundici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**Premesso:**

- che con determina n. 445/rg del 30-09-2010, si è impegnata la somma di €. 4.000,00 sul cap. 3002 codice di bilancio 2010201- imp. N. 291 per acquisto materiale varo per la ordinaria manutenzione degli immobili comunali, riscontrandovi un residuo oggi disponibile di €. 212,00
- che con determina n. 156/rg del 13-04-2011, si è impegnata la somma di €. 500,00 sul Cap. 3002 codice di bilancio n.2010201 – imp. N. 95;
- che con determina n. 186/rg del 02-05-2011, si è impegnata la somma di €. 2.221,96 sul cap. 1838 codice di bilancio 1060202 – imp. N. 379 per acquisto materiale per il campo sportivo, riscontrandovi un residuo oggi disponibile di €. 178,21;
- Vista**, la fattura prodotta dalla ditta Eredi di Spagnuolo Rosa, relativa alla fornitura di diserbante;
- Vista**, la fattura prodotta dalla ditta I.T.E.M. S.a.S.di Di Silvestro Gaetano & C., relative alla fornitura di materiale per la manutenzione degli immobili comunali;
- Vista** la fattura prodotta dalla ditta Pit Stop di Barone Giovanni relativa alla fornitura di materiale per il campo sportivo;
- Ritenuto**, di dover imputare la somma delle fatture sul cap. 3002 codice di bilancio n.2010201, imp. N. 291, cap.3002 codice di bilancio 2010201 Imp. 95 e sul cap. 1838 codice di bilancio n. 1060202 – imp. N. 379;
- Ritenuto altresì**, di dover disporre l'anticipazione delle somme all'economista;
- Viste** le leggi 8 giugno 1990,n.142 e 7 agosto 1990,n.241;
- Vista** la determina sindacale n.2 del 24/05/2007, con la quale sono stati attribuite al sottoscritto le funzioni di cui all'art.51, comma 3 L.142/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- Accertata** la regolarità della fattura vistata dal sottoscritto;
- Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visti** gli artt. 3 e 17 del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";

DETERMINA

- 1) Dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) di liquidare all'economista, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, gli importi di cui al seguente prospetto:

N. ORD.	DITTA CREDITRICE	FATT. N. DEL	IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
1	Ditta Eredi di Spagnuolo Rosa P.zza Papa Giovanni XXIII n. 8 – 95040 Licodia Eubea	N. 33 del 31-03-2011	€. 140,00	imp. N.291 cap. 3002 codice di bilancio n. 2010201.
2	Ditta I.T.E.M. S.a.S. di Gaetano Di Silvestro & C.- Via Mariano Agosta sn.- 95040 Licodia Eubea	N.23 del 23-05-2011	€. 514,30	-Per €.500,00 imp. N. 95 cap. 3002 codice di bilancio n. 2010201. -Per €.14,00 imp. N.291 cap. 3002 codice di bilancio n. 2010201.
3	Ditta Pit Stop di Barone Giovanni – Via Nino Martoglio, 35 – 95040 Licodia eubea	N. 24 del 13-05-2011	€. 107,69	imp. N. 379 cap. 1838 codice di bilancio n.1060202.

Il collaboratore amm.vo  
Sig.ra Antonella Saitta

*Antonella Saitta*



IL DIRIGENTE UTC  
Ing. Dott. Alessandro Sapienza

*Alessandro Sapienza*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
VISTA LA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_ / UT \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di Euro \_\_\_\_\_ a favore delle creditrici come sopra identificate,  
sull'intervento n. \_\_\_\_\_ / Cap. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario (Impegno n. \_\_\_\_\_  
anno \_\_\_\_\_)

Dalla residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to 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 \_\_\_\_\_