



COMUNE DI LICODIA EUBEA
PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 250 DEL 31-05-2011 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA

N. 45 del 30-05-2011 Registro Servizio Finanziario

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PROGETTO ANCI "LE GRANDI
MERA VIGLIE DEI NOSTRI PICCOLI COMUNI"



OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PROGETTO ANCI "LE GRANDI
MERAUVIGLIE DEI NOSTRI PICCOLI COMUNI"

L'anno duemilaundici, il giorno Trenta del mese di Maggio presso la sede comunale di Licodia Eubea, il sottoscritto Dr. Giuseppe Stefio, nella qualità di responsabile dei Servizi Affari Generali e Finanziari, ha adottato il presente provvedimento:

" IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

SOTTOPONE AL Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanziario:

"PREMESSO:

Che con Determina n. 456 in data 07/10/2010, del Servizio AA.GG. venivano imposte le acquisizioni concernenti l'oggetto, assumendo regolare impegno ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 19/08/2000, n. 267, sull'intervento n. 1070103, ex cap. 1600 - imp. N.326;

VISTO che, le ditte assuntrici, hanno prodotto, in relazione all'atto prima richiamato le fatture e/o pezze giustificative, vistate per regolarità di prestazione e/o fornitura:

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 delle fatture e ritenuto di dover dare corso alla relativa liquidazione:

PROPONE

Per tutto quanto motivato ed espresso in narrativa;

- 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
1	Magiecos di Ernesto Cosentino	79 del 18/04/2011	€ 72,00	==
2	Tipografia Cuius s.n.c.	43 del 21/02/2011	€ 223,92	
		TOTALE	€ 295,92	

Il Responsabile Del procedimento

Rosa Modica



In relazione a quanto sopra

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E FINANZIARIO

D E T E R M I N A

Per le ragioni di cui in premessa liquidare agli aventi diritto i compensi così come descritti nella suesposta tabella.

Dare atto che 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 RESP DEL SERVIZIO I
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

Publicato 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 _____