



COMUNE DI LICODIA EUBEA
PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 252 DEL 31-05-2011 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA
N. 64 del 31-05-2011 Registro Servizio Affari Generali

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PROMO EXPO PER ALLESTIMENTO

GAZEBO - MANIFESTAZIONE "PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI" - I

MAGGIO 2011 - LICODIA EUBEA



OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PROMO EXPO PER ALLESTIMENTO
GAZEBO - MANIFESTAZIONE "PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI" - I
MAGGIO 2011 - LICODIA EUBEA

L'anno duemilaunici, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede comunale di Licodia Eubea, il sottoscritto Dr. Giuseppe Stefio, nella qualità di responsabile del serv. I, ha adottato il presente provvedimento:

**" IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO DEL SERVIZIO DETERMINE AA.GG.
SOTTOPONE AL Responsabile del Servizio I la seguente proposta di determinazione:**

"PREMESSO:

Che con Determina n. 181 in data 28/4/21011, del Servizio AA.GG. venivano imposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessivi €. 12.000,00, assumendo regolare impegno ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 19/08/2000, n. 267, sull'intervento n. 1060303, ex cap. 1516 - imp. N. 106 e n. 107;

VISTO che, la ditta assuntrice, ha prodotto, in relazione all'atto prima richiamato la fattura per la fornitura suesposta;

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	PROMO EXPO	33 del 4/5/2011	1.140,00	IMP.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Maria Dipietro

In relazione a quanto sopra

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

DETERMINA

Per le ragioni di cui in premessa liquidare alla ditta Promo Expo la somma di € 1.140,00.

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 _____

AUTORIZZA

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 _____