



COMUNE DI LICODIA EUBEA
PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 229 DEL 17.5.2011 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA
N. 60 del 17.5.2011 Registro Servizio Affari Generali

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE E PRESTAZIONI PER MANIFESTAZIONE

“PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI” – I MAGGIO 2011 – LICODIA EUBEA



OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURE E PRESTAZIONI PER MANIFESTAZIONE I
MAGGIO E CONNESSA MANIFESTAZIONE VIVINATURA.

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, 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	Commerciale Sicula	1540 del 2/5/2011	480,00	==
2	Formaggio Giuseppe	43 del 11/5/2011	2.000,00	

3	Cipressi Ornella	Prestazione occasionale	600,00	==
4	Bellio Angelo	Prestazione occasionale	900,00	==
5	Ditta Barone Salvatore	Fatt. n. 10 del 16/5/2011	240,00	==
6	Andrea Cappello	Fatt. n. 107 del 5/5/2011	800,00	==
7	Società Italiana degli Autori ed Editori	Diritti SIAE	680,58	==
8	Savoca Enzo	Fatt. n. 4 del 2/5/2011	4.440,00	==
		TOTALE	10.140,58	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Maria Dipietro

Maria Dipietro

In relazione a quanto sopra

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

DETERMINA

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

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
creditorie 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 _____ AIN. _____
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
Addi _____

IL SEGRETARIO COMUNALE