



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

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 365 DEL 25-07-2011 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA  
N. 70 del 19-07-2011 Registro Servizio RAGIONERIA

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE A SALDO FATT. N. 14/2011 - DITTA

MAGIE STARS DI MELO RANDELLO E FATT. N. 184/2011  
DITTA A CAPPELLO E FATT. N. 02/A-2011 P.C.A.  
MANIFESTAZIONE PREMIO INTERNAZIONALE LUPO D'ORO

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E FINANZIARI**



COMUNE DI LICODIA EUBEA  
PROV. DI CATANIA

Il Responsabile dei Servizi Affari Generali e Finanziario

Premesso che con Determinazioni n.278/2011 e n. 335/2011 , esecutive, venivano imposte le acquisizioni concernenti l'oggetto, assumendo regolare impegno ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. 19/08/2000, n. 267, relativamente sull'intervento N.1060303 ex Cap.1516/10 e sull'intervento n. 1060303 ex Cap. 1516 del bilancio 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, le ditte assuntrici, hanno 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

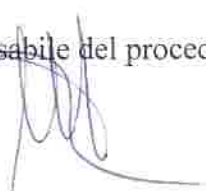
- 1) Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, i rimborsi di cui al seguente prospetto:

N. d'ordine	DITTA CREDITRICE	Fattura N° Data	Importo Liquidato	Annotazioni
01	Andrea Cappello	N. 184 del 18.07.2011	€ 720,00	Imp. 159/2011
02	Magic Stars di Melo Randello	N. 14 del 19/07/2011	€ 8.000,00	Imp. 206/2011
03	Ristorante – Pizzeria "La Ruota" Vizzini	N. 02/A del 16/07/2011	€ 1.160,00	Imp. 159/2011
			€ 9.880,00	

209.136  
209.134  
209.137

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

Il Responsabile del procedimento



Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanziari  
Dott. Giuseppe Stefio



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 apposti 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 € 9.880,00 a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, (Imp. n.159/2011 e n. 206/2011) *per la acquisizione del D.V.d.C.*

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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanziario  
Dott. Giuseppe Stefio



*Handwritten signature of Giuseppe Stefio*

Publicato all'albo informatico il \_\_\_\_\_ Al N. \_\_\_\_\_

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

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Addi \_\_\_\_\_