



COMUNE DI LICODIA EUBEA

PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 367 DEL 25-07-2011 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA
N. 71 del 21-07-2011 Registro Servizio RAGIONERIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PIROSKIL
F.LLI BEATO E IMPRESA FORMAGGIO - MANIFESTAZIONI
LUGLIO 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E FINANZIARI



COMUNE DI LICODIA EUBEA
PROV. DI CATANIA

DETERMINAZIONE N. DEL

Oggetto: Liquidazione fatture manifestazioni Luglio 2011

Premesso che con Determinazione N. 278 del 16/06/2011, N. 345 del 14/07/2011, N.350 del 19/07/2011, esecutive, venivano imposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessivi €. 25.000,00, assumendo regolare impegno ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. 19/08/2000, n.267, sull'intervento N.1060303 Cap.1516/10 del bilancio dell'esercizio 2011;

Vista la Determina Sindacale n. 55 del 15/12/2010, relative 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;

D E T E R M I N A

- 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	PIROSCIL F.LLI BEATO	03 del 20/07/11	€. 12.000,00	Imp. 159
02	IMPRESA FORMAGGIO	65 del 21/07/11	€. 4.000,00	Imp. 213 - 218

TOTALE €. 16.000,00

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



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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 €. 16.000,00 a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n.1060303 Cap.1516/10 " Contributi da terzi per attività socio culturali e sportive" dell'esercizio finanziario 2011 (Imp. n. 159/2011, n. 213/2011, n. 218/2011), *previa*
requisizione del D.V.R.C. ff

Dalla Residenza Comunale, li 21/07/2011



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Giuseppe Stefio

Pubblicato all'albo informatico il _____ AIN. _____
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 _____