



# COMUNE DI LICODIA EUBEA

PROV. DI CATANIA

DETERMINAZIONE N. 355 DEL 27-7-2011 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA

N. 145 del 14/04/2010 Registro Servizio Tecnico

OGGETTO: Anticipazione somme all'economista per liquidazione fatture ditta La  
Tecnica S.A.S.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DOTT. ING. ALESSANDRO SAPIENZA



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

N. ___/RG DATA _____	<b>Oggetto: Anticipazione somme all'economista per liquidazione fatture ditta La Tecnica S.A.S.</b>
N. ___/S.T. DATA _____	

L'anno duemilaundici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di LUGLIO nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**Premesso** che con determina n. 130/rg del 25-03-2011, si è impegnata la somma di €. 520,00 sul cap. 1088 codice di bilancio n. 1010602 –imp. 82 per spese funzionamento ufficio tecnico;  
**Atteso** che si è reso necessario acquistare una pubblicazione relativamente al nuovo regolamento del codice dei contratti, vigenti in Sicilia in materia di appalti di forniture e servizi.  
**Vista**, la fattura prodotta dalla ditta **LA TECNICA S.A.S.** nel merito;  
**Preso atto**, che la somma è stata anticipata dal dirigente del S.T. dott. Ing. Alessandro Sapienza;  
**Ritenuto**, di dover disporre la liquidazione all'economista per il rimborso della spesa anticipata;;  
**Viste** le leggi 8 giugno 1990,n.142 e 7 agosto 1990,n.241;  
**Vista** la determina sindacale n.2 del 24/05/2007, con la quale sono stati attribuite al sottoscritto le funzioni di cui all'art.51, comma 3 L.142/90 e successive modifiche ed integrazioni;  
**Accertata** la regolarità della fattura vistata dal sottoscritto;  
**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;  
**Visti** gli artt. 3 e 17 del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";

DETERMINA

- 1) Dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Liquidare all'economista, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, gli importi di cui al seguente prospetto per il rimborso delle somme anticipate da dott. Ing. A. Sapienza:

N. ORD.	DITTA CREDITRICE	FATT. N. DEL	IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
1	Ditta La Tecnica s.a.s.- Catania	N. 142 Del 17-05-2011	€. 58,00	Imp. N.82 cap. 1088 codice di bilancio n. 1010602.

Il collaboratore amm.vo  
Sig.ra Maria Polizzi




IL DIRIGENTE UTC  
Ing. Dott. Alessandro Sapienza



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
VISTA LA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_ / UT DEL \_\_\_\_

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di Euro \_\_\_\_\_ a favore delle creditrici come sopra identificate,  
sull'intervento n. \_\_\_\_\_ / Cap. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario (Impegno n. \_\_\_\_\_  
anno \_\_\_\_\_)

Dalla residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Publicato all'albo informatico il \_\_\_\_\_ AIN. \_\_\_\_\_  
Addi \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to **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 \_\_\_\_\_