



COMUNE DI LICODIA EUBEA

PROV. DI CATANIA

DETERMINAZIONE N. 441 DEL 07-09-2011 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA

N. 221 del 06-09-2011 Registro Servizio Tecnico

OGGETTO: Anticipozione somme all'economista per liquidazione fatture ditta Dorata s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DOTT. ING. ALESSANDRO SAPIENZA



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. _____/RG	Oggetto: Anticipazione somme all'economista per liquidazione fatture ditta Dorata s.r.l.
N. <u>221</u> /S.T.	
DATA <u>06-09-2011</u>	

L'anno duemilaundici, il giorno _____ del mese di _____ nel proprio ufficio.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che con determina n. 513/rg. del 09/11/2010 si è impegnata la somma di €, 445,08 al cap. 1838 codice di bilancio 1060202 – imp. N. 339;

Vista la fattura prodotta dalla ditta Dorata, relative alla fornitura di gesso per tracciare il rettangolo da gioco del campo di calcio F. Vassallo;

Ritenuto di dover imputare la somma della fattura sul cap. 1838 codice di bilancio n. 1060202, imp. 339;

Ritenuto altresì, di dover disporre l'anticipazione delle somme all'economista;

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 art. 3 e 17 del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";

Attesa la propria competenza in merito;

DETERMINA

- 1) Dichiarare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto.
- 2) Liquidare all'economista, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le fatture di cui al seguente prospetto:

N. ORD.	DITTA CREDITRICE	FATT. N. DEL	IMPOR TO LIQUIDATO	ANNO TA= ZIONI
1	Ditta Dorata C/da Corvo s.n. 95049 Vizzini	N.116 del 24-04-2011	€. 44,51	Imp.339 Cap.1838 codice di bilancio 1060202

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

IL COLLABORATORE AMM.VO
Sig.ra Antonella Saitta




IL DIRIGENTE DEL SERV. TECNICO
Dott. Ing. Alessandro Sapienza



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

Pubblicato all'albo informatico il _____ Al N. _____
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 _____