



COMUNE DI LICODIA EUBEA

PROV. DI CATANIA

DETERMINAZIONE N. 142 DEL 27-09-2011 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA

N. 241 del 27-09-2011 Registro Servizio Tecnico

OGGETTO: *Liquidazione fatture alla Ditta Pit Stop per l'acquisto di materiale per la "Protezione Civile".*



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DOTT. ING. ALESSANDRO SAPIENZA

COMUNE DI LICODIA EUBEA Provincia di CATANIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. _____/RG DATA _____	Oggetto : Liquidazione fatture alla Ditta Pit Stop per l'acquisto di materiale per la "Protezione Civile".
N. <u>241</u> S.T. DATA <u>27-09-2011</u>	

L'anno duemilaundici, il giorno 27 del mese di SETTEMBRE nel proprio ufficio.

IL DIRIGENTE U.T.C.

Premesso:

- che con determina dirigenziale n. 81/RG del 25/02/2010 è stata impegnata la somma di € 500,00 per acquisto vestiario del gruppo protezione civile, al Cap. 1572, codice di bilancio n. 1090102, Imp. n. 31;
- che ad oggi vi è un residuo di € 300,00;

- che in data 30/05/2011 prot. n. 1273 è pervenuta la fattura n. 26 del 26/05/2011 di € 95,52;

- che in data 19/07/2011 prot. n. 1753 è pervenuta la seguente fattura n. 31 del 14/07/2011 di € 7,46;

Ritenuto di dover liquidare la somma delle suddette fatture di € 102,98, sull'impegno sopra indicato;

Vista la determinazione sindacale n. 2 del 24/05/2007, con la quale sono stati attribuiti al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 51, comma 3 L. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti gli artt. 3 e 17 del D.Lga. 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, l'importo di € 102,98 per le finalità indicate in narrativa.
- 3) Disporre la liquidazione delle fatture sotto elencate:

N. Fattura	Data	Importo Fattura	Importo da liquidare
26	26/05/2011	€ 95,52	€ 95,52
31	14/07/2011	€ 7,46	€ 7,46

TOTALE € 102,98

L'Istruttore Amm.vo
Ins. Sebastiana Miano



IL Dirigente del Servizio Tecnico
Dott. Ing. 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 del creditore come
sopra identificato, sull'intervento n. _____ /Cap. _____
dell'esercizio finanziario (Impegno n. _____ anno _____)

Dalla residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Giuseppe Steffo)

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi _____