



ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 525 DEL 24-10-2011 DEL REGISTRO
DI SEGRETERIA

N. 124 del 24-10-2011 Registro Servizio Affari Generali

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA HALLEY

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E FINANZIARI



COMUNE DI LICODIA EUBEA
PROV. DI CATANIA

DETERMINAZIONE N _____ DEL _____

Premesso che con Determinazione N.488/2011, esecutiva, venivano imposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessivi €.8.020,00; assumendo regolare impegno ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. 19/08/2000, sull'intervento Cap.1053 del bilancio dell'esercizio 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, la ditta assuntrice, ha 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	HALLEY CATANIA	n.903/2011	702,00	
02	HALLEY CATANIA	n.1103/2011	702,00	
03	HALLEY CATANIA	n.1806/2011	296,45	
04	HALLEY CATANIA	N.1802/2011	707,85	
05	HALLEY CATANIA	N.1706/2011	4.800,00	
			7.208,30	
	TOTALE			

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, non è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000;

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



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 appositi 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 €7.208,30 a favore della Ditta creditrice come sopra identificate, sull'intervento n.Cap.1053 e dell'esercizio finanziario 2011 Impegno n.324 .

Dalla Residenza Comunale, li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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