



COMUNE DI LICODIA EUBEA
PROV. DI CATANIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 460 DEL 25-09-2014 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA
n. 242 del 25-09-2014 SERVIZIO AFFARI GENERALI

OGGETTO : XIII FESTA DELL'UVA - LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA "CERAMICHE ARTISTICHE CARCO" DI IRENE CABIBBO - DI CALTAGIRONE. FORNITURA RICORDINI IN CERAMICA - CIG :ZA110930E4.



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Premesso Che, in occasione della XIII Festa dell'Uva :

Con propria determina n. 397 del 01/09/2014 si è provveduto all'affidamento all'Azienda "Ceramiche Artistiche Carcò" di Irene Cabibbo, per fornitura ricordini in ceramica (Cig: ZA110930E4) per la relativa somma di €. 620,00 IVA compresa, impegnata con determine N.: 382 del 27/08/2014, 384 del 27/08/2014;

Vista la fattura n. 46/2014 del 10/09/2014 di €. 620,00 IVA compresa, assunta al protocollo dell'Ente n. 4758 del 23/09/2014, presentata dall'Azienda "Ceramiche Artistiche Carcò" di Irene Cabibbo di Caltagirone;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della somma spettante per le prestazioni effettuate;

Visto il regolamento di contabilità;

- Visto il provvedimento sindacale relativo alla nomina della sottoscritta di responsabile del servizio AA.GG.;
- Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

D E T E R M I N A

La premessa fa parte integrante della presente;

- 1) Liquidare dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione la fattura di cui al seguente prospetto:

N. Ord.	Ditta Creditrice	Fattura	Totale Imponibile	Totale da liquidare	Annotazioni
1	Azienda Ceramiche Artistiche Carcò di Irene Cabibbo di Caltagirone	N.46/2014 Del 10/09/2014	€. 508,20 +IVA €. 620,00	€. 620,00	€ 84,00 Intervento N.1060303 Ex. Cap.1516 IMP. N.146 € 536,00 Intervento N. 1060303 Ex. Cap.1516/10 IMP.147

2. trasmettere la presente all'ufficio di ragioneria per i conseguenti provvedimento

IL RESP. PROCEDIMENTO.

Maria Di Pietro



IL RESP. SERV. AA.GG.

Dott.ssa Anna Cultrona

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la Determina dell'Ufficio Affari Generali N _____ del _____

A U T O R I Z Z A

L'emissione del mandato di pagamento di €. 620,00 a favore
delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n.
1060/203 /Cap. 1516 - 1516/10 " _____"
dell'esercizio finanziario _____ (impegno N. 146/2014 anno
_____ 147/2013)

Dalla Residenza Comunale, li 25.09.2014



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

Publicato all'albo informatico il 6 OTT. 2014

AIN. 432/16

Addi 6 OTT. 2014

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 _____