

COMUNE DI LICODIA EUBEA
PROV. CATANIA

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO DI SEGRETERIA

N. 425

DEL 21-10-2015

Determinazione Responsabile di P.M. N. 55 del 16-10-2015

**OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Savino Fortunato per fornitura
materiale per segnaletica stradale.**

IL RESPONSABILE DI P.M.
Amalia Tripiciano



Considerato che si è reso necessario procedere all'acquisto di materiale vario per segnaletica stradale, previa richiesta di preventivo;

Visto il preventivo prodotto dalla Ditta Savino Fortunato da Frigento (AV) in data 22/09/2015, prot. n.373/PM;

Ritenuto lo stesso il più conveniente in base ai prezzi di mercato, si è proceduto ad ordinare ed acquistare dalla suddetta Ditta il materiale necessario;

Vista, ora, la fattura n.406 del 30/09/2015, prot. gen. n.4279/2015, presentata dalla Ditta Savino Fortunato, Zona Industriale-Taverna di Annibale –Frigento (AV), ammontante ad €. 667,32-IVA compresa;

Vista la determina sindacale n.10 dell'01/07/2015, con la quale vengono attribuite al sottoscritto le funzioni di responsabile di P.M., nonché la P.O. con le connesse funzioni gestionali di cui al combinato disposto degli artt. 107 e 109 del T.U.E.L.S. (D.Lgs. 267/2000 come recepito dalla legislazione regionale);

Viste le leggi 08 giugno 1990, n. 142 e 07 agosto 1990, n. 2141;

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

Visto il D. Lgs. 18/08/200, n. 267;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione;

DETERMINA

1 - Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la somma di € 667,32 come appresso indicato:

Numero d'ordine	DITTA CREDITRICE	FATTURA NUMERO E DATA	IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
1	DITTA SAVINO FORTUNATO -FRIGENTO (AV)	406 30/09/2015	€ 667,32 inclusa IVA	
		TOTALE	€ 667,32	

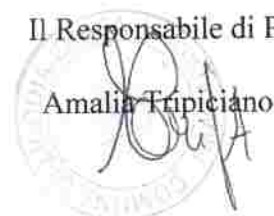
2 – Imputare la superiore spesa come segue:

- Per € 498,21 sul Cap. 1924 disponibili con FPV imp. n. 243/14
- Per € 168,11 sul Cap. 1927/30 disponibili con FPV imp. n.225/2014.

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

Il Responsabile di P.M.

Amalia Tripiciano



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'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.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € 667,32 a favore delle ditte creditrici come sopra identificate, imputando la spesa per come segue:

- Per € 498,21 sul Cap. 1924 disponibili con FPV imp. n. 243/14
- Per € 168,11 sul Cap. 1927/30 disponibili con FPV imp. n. 225/2014.

Dalla Residenza Municipale, li 21/10/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario



La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO CAPO

Pubblicato il 12 7 OTT. 2015 al N. 498/15

Addi, 12 7 OTT. 2015

IL MESSO COMUNALE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Addi _____

IL SEGRETARIO CAPO
