

COMUNE DI LICODIA EUBEA
PROV. CATANIA

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO DI SEGRETERIA

N. 816

DEL 29-12-2017

Determinazione Responsabile di P.M. N. 94 del 29/12/2017

OGGETTO: Liquidazione fattura per corso Tiro a Segno anno 2017
Agenti P.M.-



Premesso che con determina n. 719/RG del 29/11/2017, avente per oggetto: "Impegno spesa per Corso Tiro a Segno Nazionale componenti P.M. -anno 2017", con la quale veniva impegnata la somma necessaria a tale finalità sul Cap. 1927/30 del bilancio del corrente esercizio;

Considerato che il suddetto corso è stato regolarmente espletato;

Vista, ora, la fattura n.16/PA del 21/12/2017 emessa dal TIRO A SEGNO NAZIONALE - Sez. di Caltagirone- ed ammontante ad € 480,00;

Vista la determina sindacale 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 € 480,00 come appresso indicato:

Numero d'ordine	DITTA CREDITRICE	FATTURA NUMERO E DATA	IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
1	TIRO A SEGNO NAZIONALE-Sez. di Caltagirone	16/PA 21/12/2017	€ 480,00 esente da IVA	
		TOTALE	€ 480,00	

Imputare la superiore spesa sul Cap. 1927/30 del bilancio del corrente esercizio e per come in premessa impegnato.

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



Il Responsabile di P.M.

Amalia Lupiciano

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 € 480,00 a favore delle ditte creditrici come sopra identificate, Cap.1927/30 – IMP. N. 296 del 29/11/2017. 49.480

Dalla Residenza Municipale, li 28-12-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Responsabile Servizio Finanziario
Dot.ssa Anna Rita Morillo



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 - 5 GEN, 2018 al N. 12/18

Addi, - 5 GEN, 2018

IL MESSO COMUNALE



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Addi _____

IL SEGRETARIO CAPO