



**COMUNE DI LICODIA EUBEA**  
CITTA METROPOLITANA DI CATANIA

DETERMINAZIONE N. 143 DEL 27-02-2019 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA

N. 68 DEL 22/02/2019 REGISTRO SERVIZIO TECNICO.

**OGGETTO:** Fornitura di materiali vari per manutenzione immobile comunali e verde pubblico da eseguire in amministrazione diretta - Liquidazione fattura - CIG n. **Z3A26893A6**.



**COMUNE DI LICODIA EUBEA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.**

**Premesso** che con determina n. 885/rg del 31/12/2018, è stata affidata alla ditta Scrofani Carmela con sede legale a Licodia Eubea – Corso Umberto I° n. 212 - P.Iva 02383860877, la fornitura di materiali vari per l'esecuzione di interventi di manutenzione degli immobili e del verde pubblico da eseguire in amministrazione diretta in base alle necessità che si presentano di volta in volta, per l'importo complessivo di €. 610,00 IVA compresa;

**Vista** la fattura elettronica n. 3/001 del 18/02/2019, assunta al Prot. n. 819 del 21/02/2019, prodotta dalla Ditta Scrofani Carmela, per la liquidazione di un acconto di €. 400,00, per la fornitura sopra descritta;

**Dato Atto** che quanto commissionato da questo Ente è stato regolarmente fornito;

**Preso atto** che, in ottemperanza ai disposti di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii, si è proceduto alla generazione del CIG. n.Z3A26893A6;

**Preso atto, altresì**, che in ossequio alla normativa vigente, l'ufficio ha proceduto all'acquisizione del DURC regolare;

**Vista** la determina sindacale, con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui agli articoli 107 e 109, D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

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

**Visto** il D.lgs. 267/2000;

**Visto** l'O.R.EE.I.L.;

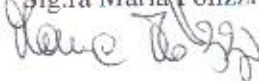
**DETERMINA**

- 1) **Dichiarare** le premesse parti integranti e sostanziali del presente dispositivo.  
2) **Liquidare**, la fattura in acconto per l'importo di cui al seguente prospetto:


| N. ORD. | DITTA CREDITRICE   | FATT. N. DEL            | IMPORTO DA LIQUIDARE                        | ANNOTAZIONI  |
|---------|--|-------------------------|---|--|
|         | ditta Scrofani Carmela con sede legale a Licodia Eubea – Corso Umberto I° n. 212 - P.Iva 02383860877 | N. 3/001 del 18/02/2019 | €. 327,87<br>Iva €. 72,13<br>Tot. €. 400,00 | Sub3/ imp. n.340 cap. 1572/10, codice: 09.02-1.03-02.09.012; |

- 3) **Dare atto** che nel rispetto della L. 136/2010 e ss.mm.ii, si è proceduto alla generazione del CIG. n. Z3A26893A6 e alla verifica della regolarità contributiva acquisendo d'ufficio il DURC (regolare).

L'esecutore amm.vo  
Sig.ra Maria Polizzi



Il Responsabile del Settore Tecnico  
Servizio LL.PP.  
Geom. Giuseppe Catara



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
VISTA LA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_ / UT \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di Euro 400,00 a favore delle creditrici  
come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_  
/Cap. 1582/10 dell'esercizio finanziario (Impegno n. \_\_\_\_\_  
340 SUB 3 anno \_\_\_\_\_) 1.09.98

Dalla residenza Comunale, li 27-02-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



*Il Responsabile del Servizio Finanziario*  
*Dot.ssa Maria Rita Morello*

Publicato all'albo informatico il 01 MAR, 2019

Al N. 210/19

*Donna Cella*  
IL MESSO COMUNALE  
F.to Sig. Milano 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

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Per Copia Conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

Addi \_\_\_\_\_