



COMUNE DI LICODIA EUBEA

(Provincia di Catania)

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO DI SEGRETERIA

N. 41

DEL 23-01-2019

Determinazione Responsabile di P.M. N. 05 del 22/01/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura blocchetti ricevute pagamento.



Richiamata la determina n. 780/RG del 28/11/2018, con la quale è stata affidata la fornitura di n.50 blocchetti per ricevute di pagamento alla Ditta MAGIECOS di Ernesto Cosentino, Via San Giovanni n.10 - Vizzini - ed impegnata la somma necessaria;

Considerato che la fornitura è regolarmente avvenuta da parte della Ditta affidataria;

Vista, ora, la fattura n.4_19 del 158/01/2019, fatta pervenire dalla Ditta MAGIECOS di Ernesto Cosentino, Via San Giovanni n.10 - Vizzini , ammontante complessivamente ad €. 150,00, IVA compresa;

Viste le Leggi 08/06/1990, n. 142 e 07/08/1990, n. 241;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario;

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);

Visto l'O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana nonché il relativo Regolamento di esecuzione;

DETERMINA

- Di liquidare alla Ditta MAGIECOS di Ernesto Cosentino, Via San Giovanni n.10 - Vizzini- la somma complessiva di € 150,00 (centocinquanta/00), per i motivi esposti in narrativa, imputando la spesa sul Cap.1267 e per come in premessa impegnata.

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 € 150,00 a favore della ditta creditrice come sopra identificata, impegno n. 250 del 28/11/2018 Cap. 1267. 49.38

RIF. CIG IMP. ZB425F42B2

Dalla Residenza Municipale, li 23-01-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Rita Morello

Pubblicato all'albo informatico il 28 GEN. 2019 Al N. 86/19

Addi 28 GEN. 2019

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 _____