



COMUNE DI LICODIA EUBEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 57 DEL 28-01-2019 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA

n. 05 del 28-01-2019 Registro Servizio Finanziario

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Informatica Soluzioni Aziendali SRL.-

CIG: Z212694A24



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Oggetto: **Liquidazione fattura alla Ditta Informatica Soluzioni Aziendali SRL.-**

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che con Determinazione n. 894 del 31/12/2018 avente per oggetto: "Assunzione impegno contabile per acquisto fotocopiatrice da collocare presso la sede comunale di Piazza Garibaldi,3" esecutiva, venivano imposte le acquisizioni concernenti l'oggetto, assumendo regolare impegno ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. 19/08/2000, n. 267, relativamente Codice Bilancio n. 01.11-2.02.01.06.001 Imp. n.306 del 31/12/2018 al cap. 3001/20;

Visto che la Ditta "Informatica Soluzioni Aziendali SRL." ha prodotto, in relazione all'oggetto, la fattura n. 3/PA del 18/01/2019, Prot.n. 319 del 21/01/2019 per l'importo complessivo di euro 1.830,00 Iva inclusa;

Dare atto che la fornitura e' stata regolarmente eseguita;

Vista la determina Sindacale, con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del Dlgs n. 267/2000 e ravvisata, quindi, la propria competenza in merito;

Visto il Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con Delibera del C.C. n. 13 del 05/06/2018;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visti i D.L.gs/vi n. 163/2006, 267/2000, 118/2011, 126/2014;

Visto il regolamento comunale di contabilità.

D E T E R M I N A

1) Dichiarare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;

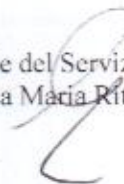
2) **Liquidare** a favore della Ditta Informatica Soluzioni Aziendali SRL la somma di € 1.830,00 a saldo della Fattura n. 3/PA del 18/01/2019, Impegno contabile n. 306/2018;

3) **Dare atto** che nel rispetto della L. 136/2010 e ss.mm.ii. si è proceduto alla generazione del Cig n.Z212694A24.-

Il responsabile del procedimento
Ins. Rosa Modica



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Rita Morello



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA LA DETERMINA DEL REGISTRO DI SEGRETERIA N _____ del _____ -

A U T O R I Z Z A

L'emissione del pagamento di € 1.830,00 a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, Codice Bilancio n. 01.11-2.02.01.06.001 al cap. 3001/20 (imp. n. 306/2018) - 69. 69

Dalla residenza Comunale, li 28. 01. 2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Rita Morello

Publicato all'albo informatico il 31 GEN. 2019

Al N. 103/19

Addi 31 GEN. 2019

IL MESSO COMUNALE

Mario Sebastian



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.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi _____
