



**COMUNE DI LICODIA EUBEA**  
**PROV. CATANIA**

**DETERMINAZIONE DEL REGISTRO DI SEGRETERIA**

N. 302

DEL 13-06-2016

Determinazione Responsabile di P.M. N. 42 del 10-06-2016

**OGGETTO: Liquidazione fattura per acquisto computer e toner  
per Ufficio di Polizia Municipale.**

CIG: ZE21A05114



**Premesso** che con determina n. 590/RG del 30/12/2015, veniva impegnata la somma di €.484,10 sul Cap. 1267 del bilancio 2015 per l'acquisto di un computer e del toner per le stampanti e fax in dotazione a questo Ufficio di P.M.;

**Vista**, ora, la fattura n.6/PA del 25/05/2016 della Ditta AD Electronics s.r.l.s., Piazza Margherita n.29, Licodia Eubea, ammontante ad €. 484,10, 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 € 484,10 come appresso indicato:

Numero d'ordine	DITTA CREDITRICE	FATTURA NUMERO E DATA	IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
1	AD Electronics s.r.l.s. Piazza Maergherita, n.29 Licodia Eubea	6/PA 25/05/2016	€ 484,10 IVA compresa	
		<b>TOTALE</b>	<b>€.484,10</b>	

Di imputare la superiore spesa sul Cap.1267 del bilancio 2015 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.

Annalisa 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 € 484,10 a favore della ditta creditrice come sopra identificata, impegno n.ro 371 del \_\_\_\_\_ Cap. 1267 del bilancio 2015.

249.196

Dalla Residenza Municipale, li 13-06-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa [firma]

N° \_\_\_\_\_ del Registro delle pubblicazioni all'albo Pretorio

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 16 GIU, 2016 al N. 479/16

Addi, 16 GIU, 2016

IL MESSO COMUNALE

*Mario Sebastiani*



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Addi \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO CAPO

\_\_\_\_\_