



COMUNE DI ACI S. ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE AA.GG.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.58 DEL 8-3-11

Oggetto: Liquidazione fattura n.11 del 07/11/10 del Bar Maugeri – fattura n.72 dell'8/11/10 della ditta Meridional Service s.r.l. – fattura n.177 del 12/11/10 della Tipografia Grasso – fattura n.14 dell'11/01/11 della ditta Video Stella per la manifestazione del 7 Novembre.

C/c. : 20301592CF

Premesso che con atto del Responsabile AA.GG. n.255 del 29/10/10 in occasione della ricorrenza della Festa delle Forze Armate è stato disposto l'acquisto e fornitura di n.50 manifesti, la fornitura a noleggio di un impianto di amplificazione, la fornitura di n. 60 palloncini tricolore gonfiati ad elio e un rinfresco da offrire ai partecipanti della manifestazione;

Vista la fatt.n.177 del 12/11/10 prodotta dalla Tipografia Grasso per la somma di €.192,00 iva compresa, la fatt.n.72 dell'8/11/2010 prodotta dalla ditta Meridional Service s.r.l. per la somma di €.600,00 iva compresa, la fatt.n.11 del 07/11/10 prodotta dal Bar Maugeri per la somma di €.180,00 iva compresa, la fattura n. 14 dell'11/01/11 prodotta dalla ditta Video Stella per la somma di €. 70,00 iva compresa ed accertata la loro regolarità;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D. Lgv. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità

DETERMINA

Per i motivi in premessa

Liquidare alla ditta Tipografia Grasso con sede in Acì S.Antonio via D.Alighieri,18 la fattura n.177 dell'importo complessivo di €.192,00 iva compresa; liquidare alla ditta Meridional Service di Acì Catena via SS. Elena e Costantino,18 la fatt.72 dell'importo complessivo di €.600,00 iva compresa; liquidare alla ditta Bar Maugeri con sede in Acì S.Antonio piazza Maggiore,4 la fattura n.11 dell'importo complessivo di €.180,00 iva compresa, liquidare alla ditta Video Stella di Acì S. Antonio via Roma 31 la fattura n. 14 dell'11/01/ 2011 dell'importo complessivo di €. 70,00 iva compresa;

Prelevare la superiore somma dall'impegno assunto con propria determina n.255 del 29.10.2010 al cap.10/1 per la somma di €.262,00 del bilancio c.a., e al cap.10 la somma di €.780,00 del bilancio c.a.;

In conformità ai principi statutari della L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo sarà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente. Inoltre viene trasmesso al servizio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

Acì S.Antonio li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Romano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;
Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta;
Ritenuto di dover dare corso al relativo pagamento ai sensi dell'art.185 del D.Lgs 267/2000
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi _____

13 SET 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

