



# COMUNE DI AVOLA

( Provincia di Siracusa)

## DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 5 DEL REGISTRO

DATA 18.10.2011

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture per spese varie sostenute per compiti istituzionali dell'Ufficio Contratti.-

### IL SEGRETARIO GENERALE

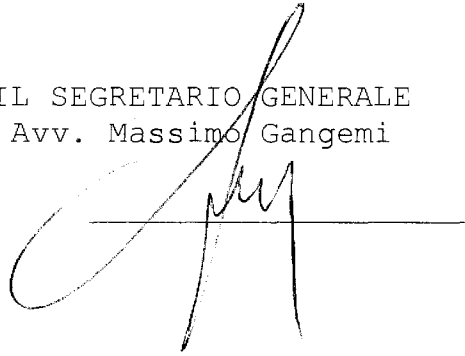
- ◆ Premesso che con determinazione n.19 del 20/12/2011 del Segretario Generale si è proceduto ad impegnare la somma di € 1.659,39 al capitolo 28 - esercizio finanziario 2011 - per il pagamento delle fatture relative a forniture varie costituenti minute spese di cancelleria, comprese forniture di CD, testi, riviste e supporti giuridici richiesti per svolgere i compiti istituzionali dell'Ufficio Contratti, autorizzando l'Ufficio Ragioneria ad emettere i corrispondenti mandati di pagamento sulla scorta dei dispositivi emessi dal sottoscritto;
- ◆ Vista la nota dell'Ufficio Legale della Maggioli Editore S.p.A. di sollecito pagamento di fatture rimaste insolute, al fine di evitare l'emissione di decreto ingiuntivo;
- ◆ Viste le fatture insolute della ditta sopra indicata qui di seguito specificate:
  1. Fattura n.74 del 23/02/2009 dell'importo di € 186,00 -
  2. Fattura n.74 del 31/01/2012 dell'importo di € 151,00 -
- ◆ Che l'importo da liquidare ammonta complessivamente ad € 337,00 e trova copertura all'interno dell'impegno di spesa 709/2011 - cap.28-0/R, giusta determinazione n.19 del 20/12/2011;
- ◆ Considerato che occorre procedere alla liquidazione della somma di € 337,00 a favore della Maggioli Editore S.p.A, con accredito sul conto corrente: IBAN: IT 20 U 06285 68020 CC0402649596;
- ◆ Visti lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

### DETERMINA

1. di disporre la liquidazione, per i superiori motivi, della complessiva somma di € 337,00 a favore della Maggioli Editore S.p.A. per le corrispondenti fatture di seguito indicate:

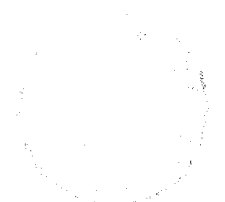
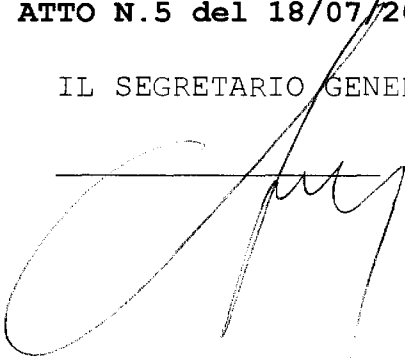
- Fattura n.74 del 23/02/2009 dell'importo di € 186,00 -
  - Fattura n.74 del 31/01/2012 dell'importo di € 151,00, con accredito sul conto corrente: IBAN: IT 20 U 06285 68020 CC0402649596;
- 2.di imputare il relativo onere pari ad € 337,00 al cap.28-0/R impegno 709/2011, giusta determinazione n.19 del 20/12/2011;
- 3.di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui agli articoli 34 e 35 del vigente regolamento di contabilità.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Massimo Gangemi



Registro Atti di determinazione  
del Segretario Generale  
UFFICIO APPALTI E CONTRATTI  
**ATTO N.5 del 18/07/2014**

IL SEGRETARIO GENERALE



## ATTESTAZIONE FINANZIARIA

In ordine alla regolarità Contabile si esprime  
Parere *favore*

Avola, li 04.08.14

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si ATTESTA altresì la copertura finanziaria dell'impegno di spesa  
del presente provvedimento secondo il sottostante prospetto:

ESERCIZIO 2014 IMPEGNO N. 709/11 CAPITOLO 28.0/R € 334,00 fig. 305/11

bt. 19/2011  
Avola li 04.08.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

## ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'

In ordine alla regolarità dell'atto ed alla sua conformità alla  
legge, ed in esecuzione all'art. 45 comma 4° dello Statuto  
Comunale, si esprime parere *favorevole*

Avola li 11.08.2014

IL SEGRETARIO GENERALE

(Avv. Massimo Gangemi)