COMUNE DI CORRIDO

Provincia di COMO

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

Nr. 19 **Del 21.01.2013**	**OGGETTO: Liquidazione di spesa per interventi tecnici e fornitura materiale informatico ditta Fraquelli.**

PREMESSO CHE con determinazione nr. 17 in data 27.01.2012, esecutiva, venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessivi € 200,00, assumendo regolare impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 sull'intervento nr. 1.01.02.02 Cap. 2 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2012 con la ditta Fraquelli Ettore di Menaggio (CO);

RICHIAMATE altresì le determinazioni nn. 57 del 03.04.2012 e 79 del 01.06.2012 con le quali si aumentava il suddetto impegno di ulteriori €. 600,00;

VISTO CHE la Ditta assuntrice ha prodotto, in relazione agli atti prima richiamati, le relative fatture;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi "Dotazione organica e norme di accesso;

VISTO il Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi in economia;

VISTI lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ACCERTATA la regolarità delle fatture e ritenuto di dovere dare corso alla loro liquidazione;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le forniture e prestazioni di cui al seguente prospetto:

N.D.	Ditta Creditrice	Fattura		Importo liquidato	Annotazioni
		Nr.	Data		
1	Fraquelli Ettore	01/2696	30.11.2012	120,00	1.01.02.02/2
				120,00	

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, non è soggetto a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art183 del D. Lgs. 267/2000.
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Vable Sauro

COMUNE DI CORRIDO (Como)

COMUNE DI CORRIDO

Provincia di COMO

SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la sopraestesa determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria Generale;

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 della ditta creditrice e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti IVA e/o tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € 120,00 a favore della ditta Fraquelli Ettore di Menaggio (CO) sull'intervento nr. 1.01.02.02 cap.2, del bilancio di previsione 2013, gestione residui 2012, (impegno nr. 85 anno 2012).

Dalla Residenza Comunale, lì 21.01.2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Monga Nadia
N. Monga

COMUNE DI CORRIDO (Como)

Emesso mandato di pagamento nr. .....21..... In data ....21/01/13.....

****

NR. .36..... REGISTRO PUBBLICAZIONI

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e delle trasparenze amministrative, verrà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal ..25-01-2013..... al ...08-02-2013.....

Corrido, ...24-01-2013.....

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

COMUNE DI CORRIDO (Como)