

COMUNE DI CORRIDO

Provincia di COMO

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

Nr. 6 Del 14.01.2013	OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura kit manutenzione e batteria fotocopiatrici. Office Point.
---------------------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con determinazione nr. 17 in data 27.01.2012, esecutiva, veniva incaricata la Ditta Office Point s.n.c. di Carlazzo (CO) per la fornitura di toner per le fotocopiatrici in dotazione agli uffici comunali e per interventi tecnici informatici diversi e a tale scopo veniva impegnata la somma di €. 300,00 all'intervento n. 1.01.02.02/2 del bilancio di previsione 2012;

RICHIAMATE altresì le determinazioni nr. 57 del 03.04.2012 e nr. 79 del 01.06.2012 con le quali si provvedeva ad integrare il suddetto impegno con ulteriori €. 1.100,00;

VISTO che la Ditta suddetta ha prodotto la fattura relativa alla fornitura di kit manutenzione e batteria per fotocopiatrici;

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;

DETERMINA

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	Office Point	01/1044	31.12.2012	248,41	1.01.02.02/2
			TOTALE	248,41	

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

Vale Dr. Sauro



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

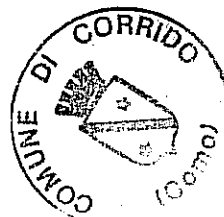
L'emissione del mandato di pagamento di €. 248,41 a favore della ditta Office Point sull'intervento nr. 1.01.02.02 cap.2 dell'esercizio finanziario 2013, gestione residui 2013 (impegno n. 84/2012).

Dalla Residenza Comunale, li 14.01.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Monga Nadia

N. Monga



Emesso mandato di pagamento nr. 6 In data 19/01/2013

NR. 25 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 ..23.01.2013..... al ...06.02.2013.....

Corrido,22.01.2013.....

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

B.

