

COMUNE DI CORRIDO

Provincia di COMO

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

| | |
|--------------------------|--|
| Nr. 20 Del 21.01.2013 | OGGETTO: Liquidazione di spese per manutenzione fotocopiatrice Triumph -Adler DC2125. |
|--------------------------|--|

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con determinazione nr. 186 in data 10.11.2012, esecutiva, veniva disposta l'acquisizione di cui in oggetto per complessivi € 713,90, assumendo regolare impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 sull'intervento nr. 1.01.02.03/1 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2012 con la Ditta Fraquelli Ettore di Menaggio;

VISTO che la Ditta suddetta ha prodotto la relativa fattura;

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 della singola fattura e ritenuto di dovere dare corso alla sua 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 | Fraquelli Ettore - Menaggio | 01/2646 | 30.11.2010 | 713,90 | 1.01.02.03/1 |
| | | | | 713,90 | |

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 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. Vabile Saire



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

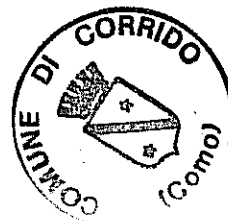
L'emissione del mandato di pagamento di €. 713,90 a favore della ditta Fraquelli Ettore di Menaggio sull'intervento nr. 1.01.02.03/1, RR.PP. 2012 del Bilancio di Previsione 2013.

Dalla Residenza Comunale, li 21.01.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Monga Nadia

N. Monga



Emesso mandato di pagamento nr.22..... In data21/01/2013.....

NR. 37... 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.....

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

R

