

COMUNE DI CORRIDO

Provincia di COMO

UFFICIO VIABILITA'

Nr 27 Del 01.02.2013	OGGETTO: Liquidazione di spese per manutenzione automezzi comunali. Anno 2012.
-------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con determinazione nr. 189 in data 11.11.2010, esecutiva, veniva disposto l'affidamento del servizio concernenti l'oggetto per complessivi € 2.000,00 alla Ditta "Rosa Pierfrancesco" di Grandola ed Uniti, assumendo regolare impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 sull'intervento nr. 1.08.01.02 Cap. 2 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2012;

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	Intervento
		Nr.	Data		
01	Rosa Pierfrancesco	4	23.01.13	581,02	1.08.01.02/2
02	Rosa Pierfrancesco	5	24.01.13	561,9	1.08.01.02/2
				1142,92	

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

Vale Dc Sauro



COMUNE DI CORRIDO

Provincia di COMO

SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la sopraesposta determinazione del Responsabile del Servizio;

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;

ATTESTA

La copertura finanziaria e appone il visto di regolarità contabile.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € 1142,92 a favore della ditta creditrice come sopra identificata, sull'intervento nr. 1.08.01.02 cap.2 denominato " Spese gestione automezzi", del Bilancio di previsione 2012.

Dalla Residenza Comunale, 01.02.2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

MONGA Nadia

N. Monga



Emesso mandato di pagamento nr.75..... In data07/02/2013.....

NR. 170... 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 17-02-2013.....
al 03:03:2013.....

Corrido, 16.02.2013.....

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

[Handwritten signature]

