



COMUNE DI ARMENTO

Provincia di Potenza

Determina n. 168 del _____
Prof. N. 2550 del _____

16 LUG. 2018

COPIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

N° 104/Segr.

Del 16.07.2018

OGGETTO: Liquidazione fatture per noleggio fotocopiatore

CIG Z3321C9D18

L'anno duemiladiciotto il giorno 16 del mese di Luglio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la propria determinazione n. 60/seg adottata in data 17/04/2014 con la quale si affidava il servizio di noleggio di un fotocopiatore alla ditta Vemar s.a.s. per la durata di 60 mesi;
- Vista la propria determinazione 13 del 19/01/2018, con la quale si impegnava la somma di €. 3.000,00;
- Vista la fattura fatta pervenire dalla ditta Vemar n. 0824/2018/E del 26/65/2018, di €. 379,70, iva compresa, inerente il noleggio dal 16/05/2018 al 16/06/2018;
- Ritenuto di approvare e liquidare la fattura di cui sopra;
- Visto il del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- Visto il regolamento di contabilità;

- **DATO ATTO** che sul presente provvedimento, il Responsabile del Servizio Finanziario, ha espresso parere favorevole di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n° 267;

DETERMINA

1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determinazione della quale si intende integralmente riportata e trascritta;
2. di approvare e liquidare le fatture di cui in premessa, per l'importo complessivo di €. di €. 379,70, iva compresa;
3. di imputare la relativa spesa sul Cap. 94, del bilancio 2018;
4. di trasmettere copia della presente determinazione:
 - al Responsabile del Servizio di Ragioneria;
 - all'Ufficio di Segreteria per il protocollo e la registrazione
 - all'Albo Pretorio per la Pubblicazione e l'inserzione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Armento, secondo le disposizioni di legge
5. la presente determinazione:
 - ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni;

Armento, li

Il Responsabile del Servizio
(F.to Franco CURTO)

Servizio di Ragioneria

Effettuati i controlli contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento nell'importo di €. 379,70 a favore del creditore sopra identificato con imputazione della spesa al capitolo 94, bilancio 2018

Armento, li **1 6 LUG. 2018**

Il Responsabile del Servizio
(F.to Franco CURTO)

Esecutività

La presente è esecutiva dal _____.

Armento, li **1 6 LUG. 2018**

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
(F.to Ambrosini Filippo)

N. _____ Registro

Certificato di Pubblicazione

La presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **1 6 LUG. 2018** al _____.

Armento, li

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
(F.to Ambrosini Filippo)

Comunicazione

La presente determina viene trasmessa in data _____.

- Al Segretario Comunale
- Alla Polizia Municipale
- All'Ufficio Ragioneria
- Al Sindaco
- La presente determina viene comunicata alla Giunta Comunale in data _____.

Il Responsabile del Servizio
(F.to Franco CURTO)

COMUNE DI ARMENTO
(Provincia di Potenza)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Armento, li **1 6 LUG. 2018**

Il Responsabile del Servizio
(Franco CURTO)

