



# COMUNE DI ARMENTO

## Provincia di Potenza

Determina n. 62 del \_\_\_\_\_  
Prot. N. 371 del 02 FEB 2018

COPIA

### DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

N° 21/Segr.

Del 02.02.2018

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per noleggio fotocopiatore

**CIG** ZF31D3D701

L'anno duemiladiciotto il giorno 2 del mese di Febbraio 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 n. 11 del 06/02/2017, con la quale si impegnava l'ulteriore somma di €. 2.500,00, di cui ancora disponibili €. 132,70;
- Vista la propria determinazione 13 del 19/01/2018, con la quale si impegnava la somma di €. 3.000,00;
- Viste le fatture fatte pervenire dalla ditta Vemar n. 1405/2017/E del 16/11/2017, di €. 244,4, iva compresa, inerente il noleggio dal 16/10/2017 al 16/11/2017, la fattura n. 1554/2017/E del 18/12/2017, di €. 206,79, iva compresa, inerente il noleggio dal 16/11/2017 al 16/12/2017 e la fattura n. 0035/2018/E del 16/01/2018, di €. 351,30, iva compresa, inerente il noleggio dal 16/12/2017 al 16/01/2018;

- 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 €. 802,43, iva compresa;
3. di imputare la relativa spesa sul Cap. 94, di cui € 132,70, gestione residui ed € 669,73, sul redigendo 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.
5. la presente determinazione:
  - ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni;

Armento, lì

L'Istruttore  
(F.to Raffaele BELLOFATTO)

Il Responsabile del Servizio  
(F.to Franco CURTO)

**Servizio di Ragioneria**

Effettuali 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 €. 802,43 a favore del creditore sopra identificato con imputazione della spesa al capitolo 94, di cui €. 132,70, gestione residui ed €. 669,73 bilancio 2018 Armento, li **02 FEB. 2018**

Il Responsabile del Procedimento Finanziario  
(F.to Bellofatto Raffaele)

Il Responsabile del Servizio  
(F.to Franco CURTO)

---

---

**Esecutività**

La presente è esecutiva dal \_\_\_\_\_  
Armento, li **02 FEB. 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 **02 FEB. 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 \_\_\_\_\_

**02 FEB. 2018**

Il Responsabile del Servizio  
(Franco CURTO)

