



COMUNE DI ARMENTO

Provincia di Potenza

Determina n. 20 del 15/10/2015
Prot. N. 2237 del 15/10/2015

COPIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

N° 108/Segr.

Del 15.10.2015

OGGETTO: Liquidazione fatture per noleggio fotocopiatore

L'anno duemilaquindici il giorno 15 del mese di ottobre 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, e contestualmente si impegnava la somma di €. 5,600,00 per tutto la durata del noleggio, di cui €. 800,00, per l'anno 2015 ed €. 1.200,00, per ognuno degli anni 2015/2018;
- Vista la fattura fatta pervenire dalla ditta Vemar n. 0681/15/E del 30/09/2015, di €. 414,97, iva compresa, inerente il noleggio dal 16/07/2015 al 16/09/2015;
- 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 la fattura di cui in premessa per l'importo complessivo di €. 414,97;
3. di imputare la relativa spesa sull'interventi 1.01.05.04, Cap. 94, bilancio 2015;
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

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 €. 414,97 a favore del creditore sopra identificato
sull'intervento 1.01.05.04, bilancio 2015

Armento, li 13 OTT 2015

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

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

13 OTT 2015

N. _____ Registro

Certificato di Pubblicazione

La presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni Consecutivi dal
_____ 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 _____



Responsabile del Servizio
(Franco CURTO)