



COMUNE DI ARMENTO

Provincia di Potenza

Determina n. 18 del _____
Prot. N. 177 del 20 GEN 2017

COPIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

N° 7/Segr.

Del 20.01.2017

OGGETTO: Liquidazione fatture per noleggio fotocopiatore

CIG Z86OEDCE20

L'anno duemiladiciassette il giorno 20 del mese di GENNAIO 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 €. 6.000,00 per tutto la durata del noleggio;
- Vista la fattura fatta pervenire dalla ditta Vemar n. 1391/2016/E del 29/12/2016, di €. 231,78, iva compresa, inerente il noleggio dal 16/11/2016 al 16/12/2016;
- 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;

1

- *****
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 di €. 231,78, iva compresa;
 3. di imputare la relativa spesa sul Cap. 94, gestione residui;
 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 €. 231,78 a favore del creditore sopra identificato con imputazione della spesa come al capitolo 94, gestione residui.

Armento, lì **20 GEN. 2017**

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

Il Responsabile del Servizio
(F.to Franco CURTO)

Esecutività

La presente è esecutiva dal _____

Armento, lì **20 GEN. 2017**

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
20 GEN. 2017 al _____
Armento, lì

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, lì **20 GEN. 2017**

Il Responsabile del Servizio
(Franco CURTO)

