

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Determinazione N.34

Del 21.05.2015

OGGETTO: liquidazione fatture a fornitori diversi . Codice **CIG X5014AF24C**

L'anno duemilaquindici addì ventuno del mese di maggio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che si è reso necessario ricorrere all'acquisto di materiale vario per il normale funzionamento degli uffici comunali e degli organi istituzionali;

Considerato che le forniture sono state affidate a ditte varie già note all'amministrazione per la serietà e la congruità dei prezzi praticati;

Rilevato che necessita procedere all'impegno di spesa e contestualmente liquidare alle ditte fornitrici le relative fatture , negli importi a fianco di ciascuna indicati come da prospetto sottostante;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 9.01.2015 di assegnazione delle dotazioni finanziarie provvisorie esercizio 2015;

Visto il decreto sindacale, n. 4 Del 7.04.2014, con il quale il sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109, del D.Lgs 267/2000, è stato nominato Responsabile del Servizio Affari Generali;

Dato atto che il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria di cui all'art. 153, c. 5, DLgs 267/2000.

Visto il DLgs 267/2000.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto.

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto,

- di impegnare , liquidare e pagare le suddette spese con imputazione sul bilancio c.e. come da seguente prospetto;

DITTA	DOCUMENTO	IMPORTO	
TARSITANO FERNANDO	Fatt. 20 del 26.03.2015	62,00	1003
TELECOM	Fatt. 8U00122816 del 11.05.2015	158,50	1043/6
ATAF di IACONIANNI GENNARO & C s.n.c IBAN: IT 04W 03139 80730 000000044511	Fatt. 13 del 12.03.2015	427,00	1003
Stazione Rifornimento IP Gestione R. Laise	Fatt. 136 del 30.11.2014 Fatt. 155 del 31.12.2014	130,00 <u>60,00</u> Tot. 190,00	1892
	Fatt. 09 del 31.01. 2015 Fatt. 13 del 28.02.2015 Fatt. 18 del 31.03.2015	195,00 50,00 <u>50,00</u> Tot. 295,00	

Tecnologia e Risparmio C.da Villiana ,7 - 87036 Rende P.I. 02988720781 IBAN IT74V0306780882000000000873 BANCA CARIME	Fatt. 1465 del 3.11.2014 Fatt. 83 del 03.01.2015 Fatt. 203 del 3.3.2015	<u>61,70</u> Tot. 61,70 64,79 <u>75,63</u> Tot.140,42	1892
Tecnologia e Risparmio C.da Villiana ,7 - 87036 Rende P.I. 02988720781 IBAN IT74V0306780882000000000873 BANCA CARIME	Fatt. 865/14 Fatt. 1164/14 Fatt. 1466/14 Fatt. 84 del 3.1.2015 Fatt. 202 del 3.3.2015	1134,42 1326,05 <u>1192,93</u> Tot. 3.653,40 1.255,33 <u>1.216,70</u> Tot. 2.472,03	1043/6
MF Sistemi Uffici SSRL. IBAN: IT57P0760116200001012852925	Fatt. 35 del 9.03.2015 Fatt. 36 del 16.03.2015	112,73 <u>116,02</u> Tit. 228,75	1043
Maggioli Editori IBAN: IT20U0628568020CC402649596	Fatt. 5956229 del 20.03.2015	261,17	1043
RIFORNIMENTO Q8 DI LUIGI COZZA Corso Pianette 21 - Santa Caterina Alb. IBAN. IT98X0200880981000401160947	Fatt. 12 del 31.01.2015	80,09	1892
QUINTIERO GIOVANNI IBAN : IT 95 G 0760 116200 000031776909 (Banco Posta)	Fatt. 1 del 14.01.2015 Fatt. 2 del 17.02.2015 Fatt. 3 del 26.02.2015 Fatt. 4 del 20.03.2015	60,00 60,00 60,00 <u>30,00</u> Tot. 210,00	1416
A.G. S.R.L. IBAN : IT 71 P 03139 80730 000000014477	Fatt. 1 del 27.01.2015 Fatt. 2 del 16.02.2015	343,14 <u>150,94</u> Tot.494,08	1892

Di imputare i sopraelencati importi sul b.e. in corso di predisposizione nel seguente modo:

- € 489,00 cap.1003;
- € 6.283,93 cap.1043/6;
- € 489,92 cap.1043;
- € 1.261,29 cap.1892
- € 210,00 cap 1416

di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per i conseguenti adempimenti;

di pubblicare la presente determinazione , all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.