

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Determinazione N.39

Del 14.07.2015

OGGETTO: liquidazione fatture a fornitori diversi . Codice **CIG X7814AF24B**

L'anno duemilaquindici addì quattordici del mese di luglio 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	
TELECOM	Fatt. 8U00123379 del 11.05.2015 Fatt. 8U00123399 del 11.05.2015	0,50(solo imp.) 6,00 (imp. 4.70 Iva 1.03) t. 6,50	1043/6
Stazione Rifornimento Gestione R. Laise	IP Fatt. N.1 del 24.04.2015	90,00 (imp.73.77 Iva 16.23)	1892
RIFORNIMENTO Q8 DI LUIGI COZZA Corso Pianette 21 – Santa Caterina Alb. IBAN. IT98X0200880981000401160947	Fatt. N. 1 P.A. del 16.06.2015	480,01 (imp.393,45 Iva 86,56)	1892

MF Sistemi Uffici SSRL. IBAN: IT57P0760116200001012852925	Fatt.2PA del 4.6.2015	180,26 (imp.147,75 Iva 32,51)	1043

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

€ 6,50 cap.1043/6;

€ 180,26 cap.1043;

€ 570,01 cap.1892

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.