

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
Provincia di Cosenza

DETERMINAZIONE N° 70 del 31.12.2011.

Oggetto: Pagamento fatture alla Maggioli s.p.a.. **CIG: X5703331D8**

L'anno duemilaundici, il giorno trentuno del mese di dicembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con provvedimento del 21.12.2011 il Ministero dell'Interno ha disposto il rinvio al 31.Marzo.2012 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2012;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 163, 3° comma del D.Lgs. 267/2000, nel caso in cui la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, durante il predetto esercizio provvisorio potranno essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo della somma definitivamente prevista nel bilancio di previsione relativo al precedente esercizio finanziario 2010, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 29.12.2011 con cui sono state affidate ai responsabili dei servi le assegnazioni provvisorie per l'anno 2012;

VISTO che necessita liquidare alla Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna RN la fattura per fornitura testo unico di P.S., codice della strada, prontuario violazioni c.d.s.;

ACCERTATO che per quanto sopra la Maggioli S.p.A. ha provveduto ad emettere la fattura: n. 908354 di € 117,00;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;

DETERMINA

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di provvedere, per i motivi di cui in premessa, al pagamento della fattura n. 908354 di € 117,00 con accredito a mezzo bonifico bancario Iban: IT 20 U 06285 68020 CC0402649596;

Di imputare la spesa **di € 117,00 sul cap. 1265;**

Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, c.4, del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
cav. Egidio Barbagallo

