

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Determinazione N. 108  
Del 01.12.2011

OGGETTO: impegno e liquidazione fatture a fornitori diversi codice **CIG Z1602B96C3**

L'anno duemilaundici addì uno del mese di dicembre nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che durante il corso dell'anno si rende necessario ricorrere all'acquisto di materiale vario oltre che, a prestazioni di servizio, per il normale funzionamento degli uffici comunali e degli organi istituzionali;

Considerato che le prestazioni e le forniture sono state affidate a ditte varie operanti sul territorio comunale note all'amministrazione per la serietà e la congruità dei prezzi praticati;

Rilevato che necessita procedere all'impegno di spesa per un importo di € 5.539,40 IVA inclusa e contestualmente liquidare alle ditte fornitrici le relative fatture, negli importi a fianco di ciascuna indicati come da prospetto sottostante;

Vista la delibera di G.C. n. 38/2011 con cui sono state assegnate le dotazioni finanziarie 2011 ai Responsabili del Servizio;

Visto il decreto sindacale, n. 7 del 10.07.2008, 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, a far data dal 16.7.2008;

Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 153, c. 5, DLgs 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Accertata la disponibilità dei fondi;

Visto il D.lgs. 267/2000;

**DETERMINA**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto,

- di impegnare per i motivi espressi in premessa, che qui s'intendono integralmente riportati, la somma complessiva di € 5.539,40 IVA compresa ;
- di liquidare e pagare le suddette spese con imputazione sul bilancio c.e. come da seguente prospetto;

DITTA	DOCUMENTO	IMPORTO	CAPITOLO BILANCIO
Cose da Puzzle di Gallo G.	Fatt.n.-04/31.03.2011	1.066,80	1006/1
Tuc Village di Servidio F.	Fatt.n.-16.11.2011	250,00	1006
Papi Bar-Ristorante Pizz.	Fatt. n.-34/30.08.2011	400,00	1006
Fotocine Central di Brusco A.	Fatt. n.-01/23.09.2011	140,00	1003
Fotocine Central di Brusco A.	Fatt. n.-02/26.11.2011	141,00	1003
Officina Formoso	Fatt. n.-10/22.07.2011	450,00	1003
Arg. e Dorat.Sas di Infuso L.	Fatt. n.-123/24.03.2011	198,00	1003
Servidio Maurizio	Fatt.n.-1/04.10.2011	798,60	1006
BB "Don Bosco" di Amatuzzi P.	Fatt.n.-07/10.11.2011	295,00	1006
BIT Srl	Fatt.n.-249/23.05.2011	1.800,00	1116/1

**-di accreditare l'importo complessivo di € 1.066,80 Di Cose da Puzzle di Gallo G. sul codice IBAN:IT 14Y08892807800007542 Banca dei Due Mari Filiale di Fagnano Castello;**  
**-di accreditare l'importo di € 250,00 del Tuc Village sul codice IBAN: IT 89Y088928073000000066332 Banca dei Due Mari di Calabria filiale di Fagnano Castello ;**  
**-di accreditare l'importo di € 400,00 del Ristorante Pizzeria Papi sul codice IBAN: IT 79 J 08892 80730 000000014895;**  
**-di accreditare l'importo di € 281,00 di Fotocine Central sul codice IBAN: IT43F0760116200 000079454534 di Poste Italiane;**  
**-di accreditare l'importo di € 450,00 spettante all'officina Formoso sul codice IBAN: IT 10 IT60I0889280730000000004689**  
**-di accreditare l'importo di € 198,00 della ditta Argentatura e Doratura con quietanza all'economista comunale;**  
**-di accreditare l'importo di € 798,60 spettante a Servidio Maurizio sul codice IBAN: IT 24 D 08892 80730 000000014774 della BCC filiale di Fagnano Castello;**  
**-di accreditare l'importo di € 295,00 del BB "Don Bosco" di Amatuzzi P. sul codice IBAN: IT 13M0103080690000001143786 Monte dei paschi di Siena**  
**Di accreditare, ancora, l'importo complessivo di € 1.800,00 della ditta Bit srl sul codice IBAN: IT 59 f 08892 81060 000000071993;**

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

-di precisare, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.