

COMUNE DI SANT' ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO

Provincia di Catanzaro

UFFICIO AMMINISTRATIVO-SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 114 DEL 21/10/2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GM Print di Pietro Guidara

L' anno duemilatredici il giorno ventuno del mese di Ottobre nel proprio ufficio

Il Responsabile del Servizio

Vista la determinazione di impegno di spesa n. 174 del 2012 con la quale si impegnava la somma necessaria per l' acquisto di cancelleria materiale vario per il funzionamento degli Uffici;

Vista la fattura n. 250 /2012 della ditta di cui all' oggetto;

Rilevato che:

- la spesa da liquidare con il presente atto;
- è stata preventivamente autorizzata;
- rientra nei limiti dell' impegno assunto e disponibile;
- che i conteggi sono esatti e che la fattura e/ o altro documento di spesa è regolare dal punto di vista fiscale giusto controllo effettuato dal R.U.R..
- Visto l' art. 43 del vigente Regolamento di contabilità;
- Visto l' art.184 del T.U. 267/2000;

DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente atto e si intende di seguito riportata ed approvata:

1. Di liquidare, come liquida, l'importo di € 371,95 compresa iva GM Print di Guidara Pietro;
2. Di prelevare la spesa nascente dal presente provvedimento dall' intervento di bilancio n° 1010202;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza;

IL Responsabile del Servizio

f.to come l' originale

PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO

La presente pubblicazione sarà pubblicata all' Albo Pretorio dell' Ente per quindici giorni consecutivi dal 21/10/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to come l' originale