

COMUNE DI SANT' ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO

Provincia di Catanzaro

UFFICIO AMMINISTRATIVO-SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 72 DEL 24/07/2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE fattura ditta "magis holidays s.r.l.";

L' anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese Luglio nel proprio ufficio

Il Responsabile del Servizio

Vista la determinazione dell' Uff. Segreteria n° 130 del dell' anno 2012 le quale si provvedeva ad impegnare la somme necessaria per spese di rappresentanza;

Vista la fattura n° 02 del 2012 della ditta magis holidays s.r.l.;

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 è regolare dal punto di vista fiscale giusto controllo effettuato dal responsabile del servizio finanziario;

Visto l' art. 43 del vigente Regolamento di contabilità;

Visto l' art . 184 del t.u. n . 267/2000;

Vista la legge 15/ 05/ 1997 N.127;

Visto lo Statuto dell' Ente;

DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente atto e s' intende di seguito riportato e trascritto:

1. Di liquidare, come liquida, alla ditta "magis holidays " la somma di € 600,00 a saldo della fattura n° 02 del 2012;
2. Di imputare le suddette somma sull' intervento di bilancio 1010103 del c.e.;
3. Di inviare copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di propria competenza.

**IL Responsabile del Servizio
f.to come l' originale**

La presente determinazione sarà pubblicata all' Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 24/07/2013

**IL Responsabile del Servizio
f.to come l' originale**