

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

AREA FINANZIARIA

VISTO: il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

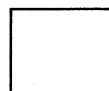
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Ai sensi dell'Art. 27 del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 20/01/2012



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele

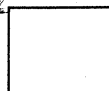
PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal 10 7 MAG. 2012 ²⁶ APR. 2012.

Dalla Residenza Comunale, _____

26 APR. 2012



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia

4 VMB



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 1841

Del 26 APR. 2012

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 7 del Reg.

Data: 20/01/2012

OGGETTO: Liquidazione fatture nn.61663-4618-2423-6524 a favore della ditta "EDK Editore srl" per fornitura materiale Ufficio VV.U.

UFFICIO DI SEGRETARIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [8]

del [26 APR. 2012]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza, come da delibera di G.C. N°31-del 16/03/2010, di attribuzione della responsabilità del servizio;

VISTE le fatture n° 61663/2931 di € 140,40 -4618/2931 di € 29,00 -2423/2931 di € 164,40- 6524/2931 di €55,00 IVA compresa al 20 % , della Ditta "EDK Editore srl", con sede legale in Torriana (RN) alla Via Santarcangiolese n.6, con la quale chiede la liquidazione per la fornitura di materiale per l'Ufficio di Polizia Municipale;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto a saldo delle fatture di cui sopra;

VERIFICATA la regolarità della fornitura mediante apposito visto sulla fattura da parte del Responsabile del servizio;

VISTO l'art. 184 - del T. U. E. L. n° 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1- DI LIQUIDARE e pagare al favore della Ditta "EDK Editoriale s.r.l." con sede legale in Torriana (RN) alla Via Santarcangiolese n. 6, la somma complessiva di € 388,80 IVA inclusa al 20% a saldo delle fatture di cui in *premessa, per le motivazioni di cui sopra, mediante bonifico presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Filiale di Rimini, IBAN IT24B0538724201000001948883.*
- 2- la somma di cui sopra sarà imputata a:
Tit. 1 – Fuz. 08 - Serv. 01 – Int. 02 - Voce Ecom. 00 - Cap. 714.03
della Gestione Finanziaria Residui Passivi anno 2011
- 2- DI TRASMETTERE il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 184 - comma 4° del T. U. E. L. n° 267/2000 e dell'art. 27 comma 4° del vigente Regolamento di Contabilità.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Dott. Ing. Vito Brenca)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(M.llo VV.UU. ~~Arribale Fauceglia~~)