

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 14/11/2014



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
IL RESPONSABILE "AD INTERIM"  
DELL'AREA FINANZIARIA  
Sig. ASCONA (S. ANNO)

*[Handwritten signature]*

#### PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 11 DIC. 2014

Dalla Residenza Comunale, 11 DIC. 2014



IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
Sig. Annibale Fauceglia

*[Handwritten signature]*



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 4735

Del 11 DIC 2014

### Determinazione del Responsabile dell'Area

*Tecnica*

#### LIQUIDAZIONE

N. **116** del Reg.

Data: 14/11/2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n.3945 del 16.1.2012 e n.30635 del 31.08.2012 a favore della Ditta Grafiche Gaspari-

#### UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 201

del 11 DIC 2014

## 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° 3945 del 16/01/2012 di € 54,45 IVA compresa e n° 30635 del 31/08/2012 di € 181,50 - IVA compresa della Ditta "Grafiche Gaspari", con sede legale in Morciano di Romagna alla Via Aldo Gaspari n. 2, 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;

## DETERMINA

1- DI LIQUIDARE e pagare al favore della Ditta "Grafiche Gaspari" con sede legale in Morciano di Romagna alla Via Aldo Gaspari n. 2, la somma complessiva di € 235,95 IVA inclusa a saldo delle fatture di cui in *premessa*, *per le motivazioni di cui sopra, mediante bonifico sul c.c.p. 207472, IBAN Postale IT75 D 07601 02400 000000207472.*

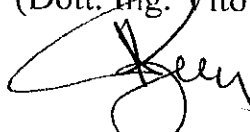
2- la somma di cui sopra sarà imputata a:

Tit. 1 - Fuz. 08 - Serv. 01 - Int. 02 - Voce Ecom. 00 - Cap. 714.03, del corrente Bilancio di Previsione anno 2014, residui passivi anno 2013 e precedenti.-

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. Annibale Faucoglia)

