

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 6735

Del 11 DIC 2014

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;

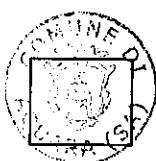
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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 14/12/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE IN D'INTERIM
DELLA VITA FINANZIARIA
Sig. Acciari, G. M.

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. Ambale Faneoglia

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 198 del Reg.

Data: 14/12/2011

OGGETTO: Liquidazione fatture n.18/F del 03.08.2011 - a favore della ditta Melillo
per fornitura corona di fiori.

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 280

del 11 DIC 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia come da delibera di Giunta Comunale n.31 del 16/03/2010, di attribuzione della responsabilità del servizio;

VISTO che sono state fornite tre corone di fiori in occasione di varie manifestazioni da parte della Ditta "MELILLO s.r.l", per l'importo di € 110,00 pagabili a presentazione di fattura, dopo la fornitura del materiale;

VISTA la documentazione prodotta, che costituita dagli atti di seguito indicati, è idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento della somma 110,00 compresa al 10% dovuta a saldo della fattura n. 18/F del 03/06/2011;

RITENUTO doversi procedere alla relativa liquidazione;

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

La premessa costituisce parte integrante del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 110,00 per la fornitura di quanto in premessa specificato;

DI LIQUIDARE alla/Ditta "MELILLO s.r.l" con sede in S. Angelo a Fasanella la somma di 110,00

IVA compresa al 10% a saldo della fattura sopra citata mediante accredito in cc. presso la BCC DI

AQUARA, IBAN IT22X0834276050001010013061:

La somma come sopra liquidata è imputata nel modo seguente a: Tit. 1-Funz. 10- Serv. 05- Int. 03- Voce Econ. 00- Cap. 748 del PEG relativo al bilancio corrente esercizio finanziario anno 2011 ;

Di trasmettere la presente 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 DEL PROCEDIMENTO

(M.llo VV.UU. Annibale Fuceglia)

IL RESP. AREA TECNICA

(Ing. Dott. Vito Brenca)

