

La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria

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					

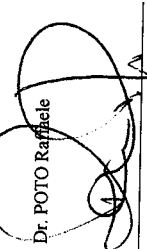
Ai sensi dell' Art. 27 del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 10/10/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele



PUBBLICAZIONE

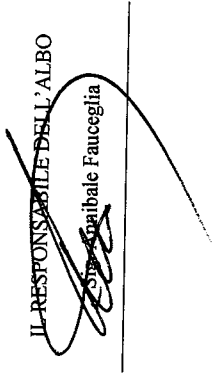
La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _____

Dalla Residenza Comunale 6 GIU. 2012



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Dr. Gaibale Fauceglia



Determinazione del Responsabile dell'Area

Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N. **60** del Reg.

Data: **10/10/2011**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 22741 del 23.05.2011 del 23.05.2011 per fornitura bollettini violazioni tributi comunali per un totale di €. 108,00 - Ditta Grafiche Gaspari S.r.l.

UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [356]

del [6 GIU. 2012]

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia come da Decreto Sindacale, di attribuzione della responsabilità del servizio per l'anno 2011;

PREMESSO che per il completamento degli avvisi di liquidazioni ICI-TARSU è necessario allegare il bollettino di conto corrente postale di violazione tributi comunali, e che per tale fornitura di n. 600 bollettini è stata incaricata la ditta Grafiche Gaspari s.r.l. fornitore di fiducia di questa amministrazione;

VISTI il seguente documento attestante la fornitura di che trattasi:

Tipo	N. e data	Creditore	Oggetto	Importo IVA Incl.
Fattura	22741 del 23/05/11	Grafiche E. Gaspari S.r.l - Via Aldo Gaspari - 47833 Morciano di Romagna (RN) - Cod.Fisc./P.IVA 00089070403.	Fornitura n. 600 bollettini di c/c postale per violazione tributi comunali .	108,00
TOTALE				108,00

RITENUTO di poter, nonché di dover dar corso all'impegno riguardante le spese sopra elencate;

RITENUTO inoltre, di dover dar corso alla liquidazione della spesa sopra elencata;

VISTI gli artt. 163 - 184 - del T. U. E. L. 18/08/2000, n° 267;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

DETERMINA

LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

LIQUIDARE a favore della Ditta Grafiche Gaspari S.r.l . , Via Aldo Gaspari - 47833 Morciano di Romagna (RN)) - P. IVA 00089070403, la fattura specificata in premessa per l'importo complessivo di € 108,00, per tutti i motivi in premessa citati, con pagamento mediante pagamento su c/c postale n° 207472 -

IMPUTARE la somma complessiva di €uro 108,00 modo seguente:

Capitolo	Cod. Mecc.	Importo	Gestione Finanziaria
150	1.01.03.02.00.	€uro 108,00	Bil. Prev. 2011

DARE ATTO che la presente liquidazione resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, è stata sottoposta ai controlli ed ai 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 Comunale di Contabilità.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
dott. Raffaele Polo