

COMUNE DI MONTEPAONE

C.F.00297260796 (PROVINCIA DI CATANZARO) 0967/49296

SETTORE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL RESP. DEL SERVIZIO N° 246

OGGETTO: Liquidazione fatture n° 5/4283387 del 01.10.2014 di € 917,28 e n°5/4304787 del 10.10.2014 di €394,62.

Acquisto materiale cancelleria - Settore Urbanistica – Montepaone.

Ditta: Mondoffice Via per Gattinara, 17 – 13851 Castelletto Cervo (BI).

CIG: Z311104FCA - Z06112ABEF.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n°5987 di prot del 01.08.2014, di conferimento al sottoscritto delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Urbanistica;
- Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio n°17 del 10/10/2014 con la quale è stato riapprovato il bilancio di previsione;
- Vista la propria determina di impegno di spesa n° 215 del 01.10.2014 importo € **917,28** registrata dall'Ufficio Finanziario dell'Ente al n° 262, inerente all'acquisto di materiale di cancelleria Settore Urbanistica di Montepaone;
- Vista la propria determina di impegno di spesa n° 224 del 10.10.2014 importo € **394,62** registrata dall'Ufficio Finanziario dell'Ente al n° 272, inerente all'acquisto di materiale di cancelleria Settore Urbanistica di Montepaone;
- Viste le fatture n°5/4283387 del 01.10.2014 di € 917,28 e n°5/4304787 del 10.10.2014 di €394,62;
- Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle predette;
- Visto il regolamento per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia;
- Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- Visto il decreto legislativo 163/2006
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Accertata la regolarità contributiva della ditta in questione;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

- Di liquidare la somma complessiva di € 1.311,90 di cui alla fattura n°5/4283387 del 01.10.2014 di € 917,28 e n°5/4304787 del 10.10.2014 di €394,62 intesta alla ditta Mondoffice Via per Gattinara, 17 – 13851 Castelletto Cervo (BI), inerente all'acquisto di materiale di cancelleria, imputando la relativa spesa al cap. **244/3** del bilancio comunale, **tramite accredito presso la Banca Sella filiale di Cossato (BI) sul conto IBAN: IT 74Y0326844430000890839190 appositamente dedicato nel rispetto della legge n°136/2010 art. 3 comma7;**
- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del DLgs 267/2000.
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per i provvedimenti di competenza ed al Responsabile dell'Albo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Montepaone 31.10.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(**Geom. Francesco FICCHI**)

VISTO : Si attesta la copertura finanziaria;
Montepaone _____

IL RESP.DEL SERV.FIN.DELL'ENTE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 14/11/2014 al 29/11/2014 ;

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig.ra Rosaria Fabbio