



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 92 del 10.07.2009

OGGETTO: liquidazione fattura alla ditta BARTOLOZZI per fornitura cancelleria e toner.

L'anno duemilanove, il giorno ventisei del mese di Febbraio in Marineo, presso la sede municipale, la sottoscritta Dott.ssa. Giovanna Lo Piccolo nella qualità di Responsabile del Servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento.

Visto di regolarità contabile del vigente regolamento di contabilità.

Marineo li, 20/10/2009

Il Responsabile del Servizio Contabile e Finanziario
(F.to) (Dott.ssa Giovanna Lo Piccolo)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio economico e finanziario n° 141 del 15/10/2007 “ Approvazione bando di gara e capitolato speciale per la fornitura di prodotti tipografici cancelleria e consumabili per stampanti e fax “ , con la quale si è provveduto ad impegnare le somme occorrenti su diversi capitoli del bilancio pluriennale 2008 /2009;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio economico e finanziario n° 157 del 26/11/2007 “ Presa atto Verbale di gara per l’affidamento della fornitura prodotti tipografici cancelleria e consumabili per stampanti e fax “ con la quale è stata affidata alla ditta cartoleria Bartolozzi Enrico Antonio, Via Val D’Aosta n° 2 Caltanissetta (PA) la fornitura di che trattasi ;

Visto il contratto repertorio n 4 del 05/02/2008;

Viste le sottoelencate fatture relative a materiale di cancelleria e consumabili per stampanti e fax regolarmente fornito :

/

n° Fattura	data Fattura	Importo Fattura
417	29/05/2009	422,72

totale 422,72

Considerato che trattasi di spese indispensabili al funzionamento degli Uffici e dei Servizi comunali , che scaturiscono da contratti di fornitura;

Ritenuto di dover procedere al pagamento ;

Vista la legge 142/90 come recepita con modifiche dalla legge Regionale 48/91;

Visto il regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale dell’Ente ;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario approvato dal Consiglio Comunale con atto n 42 del 06/05/2009 immediatamente esecutivo;

DETERMINA

Liquidare e pagare a mezzo Bonifico Bancario presso il MONTE DEI PASCHI DI SIEN G. N 1 IT 28 C0 1030 16701 000003641024 alla Cartoleria Bartolozzi

Enrico Antonio , Via Val D'Aosta n° 2 Caltanissetta la somma complessiva di **EURO 422,72** IVA compresa, relativa alla fattura n 417 del 29/05/2009 ;

Imputare la superiore spesa come segue :
euro 192,72 sull'Intervento 1.01.02.02 Cap. 82.03;
euro 230,00 sull'intervento 1.03.01.02 cap 442.03;

Marineo li,

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
(F.to) (*Dr.ssa G. Lo Piccolo*)

Affissa all'Albo Pretorio il _____
Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno festivo senza opposizioni o reclami.

Marineo li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
