



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI

Numero 81 Data 23-03-18	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PUNTO COMUNE S.R.L. PESARO
----------------------------------	--

N. 326 del Registro Generale

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di marzo, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamata la propria Determinazione n.39 dell'8/02/2018, con cui si è provveduto ad assumere impegno di spesa per la fornitura di carta per fotocopie, toner per stampanti e materiale vario di cancelleria per gli uffici dell'Area Finanziaria e Ufficio Polizia Municipale dalla ditta Punto Comune S.r.l. di Pesaro, per un importo complessivo di Euro 260,86 comprensivo di Iva di cui Euro 104,08 con imputazione al cap. 330/1 ed Euro 156,78 con imputazione al Cap. 524/1;

Visto che la ditta Punto Comune S.r.l. in data 23/02/2018 ha emesso le fatt. n. P110 e P111 dell'importo, rispettivamente di Euro 104,08 ed Euro 156,78;

Accertato che dette fatture risultano pienamente rispondenti agli importi preventivati;

Visto che, pertanto, nulla osta alla liquidazione delle succitate somme a saldo delle fatture n. P110 e P111 del 23/02/2018;

Premesso che ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 la competenza per la liquidazione di detta spesa è attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvederà ad adottare apposita determinazione;

D E T E R M I N A

1) di liquidare le fatture n. P110 e P111 del 23/02/2018 dell'importo complessivo di Euro 260,86 relative alla fornitura di carta per fotocopie, toner per stampanti e

materiale vario di cancelleria per gli uffici dell'Area Finanziaria e Ufficio Polizia municipale emesse dalla ditta Punto Comune S.r.l. di Pesaro;

2) di imputare la somma di Euro 104,08 all'ex Cap. 330/1 "Spese per acquisto stampati ed altri beni di consumo Ufficio Servizi Finanziari" cod. bil. 01.03-1.03.01.02.000, giusto impegno di spesa n. 93/18 e di imputare la somma di Euro 156,78 all'ex Cap. 524/1 per acquisto beni di consumo per Ufficio Polizia Municipale cod. bil. 03.01-1.03.01.02.000 giusto impegno di spesa 92/18 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

3) di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario;

4) di dare atto che la presente Determinazione., anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.

Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 18-04-18 al 03-05-18 Registro Albo pretorio n. 785

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

Li, 18-04-18

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
F.to PATRIZIA LATTANZI

Li,