



Comune di Roccella Valdemone

Provincia di Messina

VIA UMBERTO I, 28

C.F. e P. IVA 01277110837

Registro generale
N. 327

Area Servizi Generali e Socio Assistenziali

Determinazione Liquidazione di spesa

N. 249/2013

Oggetto: Liquidazione fattura n. 2354 del 16/07/2013 alla ditta Celnetwork per rilegatura delibere per complessivi € 392,04.

Del 21/10/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA

L'anno duemilatredici il giorno ventuno del mese di ottobre, io sottoscritto PIZZIMENTI Paolo Responsabile dell'Area dei Servizi Generali e Socio-Assistenziali, nominato con Determina Sindacale n. 7 del 27/06/2013, nel mio Ufficio.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 20/12/2012, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto : "Rilegatura deliberazioni e registri. Imputazione della spesa. Assegnazione risorse al Funzionario Responsabile", con la quale si procedeva all'imputazione della spesa, con contestuale assegnazione della somma necessaria al Funzionario Responsabile.

VISTA la propria determinazione n. 363 del 31/12/2012, avente ad oggetto : "Impegna spesa per rilegatura deliberazione registri. Imputazione della spesa. Assegnazione risorse al Funzionario Responsabile", con la quale si procedeva all'assunzione dell'impegno di spesa per complessivi € 1.000,00 ed imputazione al codice 1.01.02.02 bilancio pluriennale 2013, sotto la voce "Segreteria Generale. Personale ed organizzazione. Acquisto di beni di consumo e o di materie prime".

VISTA la propria determinazione n. 181 del 29/07/2013, con la quale si procedeva alla liquidazione in favore della ditta Celnetwork per l'importo di € 505,78.

VISTA la fattura n. 2731 del 30/09/2013, acclarata al protocollo comunale in data 16/10/2013 n. 2931, ammontante ad € 392,04.

VISTI gli articoli 183 e 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

VISTO l'articolo 56 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 28/12/2000.

VISTE le leggi 8 Giugno 1990 n. 142 e 7 Agosto 1990 n. 241.

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità.

VISTO il decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

ACCERTATA la regolarità della fattura e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione.

DETERMINA

- I. Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la fornitura di cui al seguente prospetto:

DITTA CREDITRICE	Fattura n.	IMPORTO
CELNETWORK s.r.l. Via Gabriele Rosa n. 22/A Bergamo UGF Banca s.p.a. IT90 M031 2711 1080 0000 0010 168	2731 30/09/2013	€ 392,04
	TOTALE	€ 393,04

- II. Dare atto che la relativa spesa di € 392,04 viene imputata al codice 1.01.02.02 bilancio 2013, in fase di elaborazione tecnica, sotto la voce : "Segreteria Generale, Personale ed organizzazione. Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime", giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 20/12/2102 esecutiva ai sensi di legge.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto deliberativo è soggetta a pubblicazione all'albo on-line.


IL RESPONSABILE DELL'AREA
(PIZZIMENTI Paolo)

**IL PRESENTE ATTO VIENE PUBBLICATO
ALL'ALBO ON-LINE DEL COMUNE PER
QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI
DAL 21 OTT. 2013 AL 04 NOV. 2013**

**IL MESSO COMUNALE
(PALADINO Silvana)**

N. 666

**DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(PIZZIMENTI Paolo)**
