

COMUNE DI TARANTASCA
Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO RAGIONERIA

N. 390

Data 13/12/2016

Oggetto: FORNITURA DI BENI E SERVIZI – UFFICIO FINANZIARIO – LIQUIDAZIONE DI SPESA.

L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di dicembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.11.2007;

Viste le fatture relative alla fornitura di beni e servizi, di cui all'allegato prospetto, facente parte integrante del provvedimento stesso;

Dato atto dell'esecuzione della fornitura e servizi fatturati e della loro regolarità sotto gli aspetti della corrispondenza alle ordinazioni, dei prezzi e della congruità relativa;

Visto il D.lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa di liquidare la spesa di cui all'allegato prospetto secondo e con le imputazioni relative richiamate nel prospetto stesso.

di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato con le modalità previste dall'art. 18 D.L. 83/2012.

Tarantasca, 13/12/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ARMANDO Geom. Giancarlo)

PARERE AI SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.lgs. 267/00

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, esprime parere favorevole.

Tarantasca, 13/12/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(ARMANDO Geom. Giancarlo)

=====

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012

in data 13 DIC. 2016

Li 13 DIC. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr.Dario)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li _____

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina N. 390 DEL 13/12/2016

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
ACSR SPA C.: 2168 BORGIO SAN DALMAZZO	Fatt. N.: 618 del 30/11/2016 FATTURA ELETTRONICA	5.281,72	3.570 / 1.584 / 99 09.03.1	C	55 / 0 2.016	6.980,74	1.699,02	Imp.: 55.200,00
	TOTALE VOCE: 3.570 / 1.584 / 99	5.281,72						
	TOTALE GENERALE :	5.281,72						

