



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Numero 15 del 11/08/2010

Numero 279 Reg. Generale del 11/08/2010

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE

L'anno 2010 il giorno 11 del mese di AGOSTO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **ALEMANNO Cosimo**, Responsabile del SETTORE SERVIZI FINANZIARI - Servizio SETTORE SERVIZI FINANZIARI:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
 - il vigente Statuto comunale;
 - il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
 - il vigente Regolamento di Contabilità;
 - il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
 - l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;
- Visto che si è reso necessario acquistare della modulistica, bollettini e buste , manifesti ICI e Tarsu , una stampante e diverso materiale di cancelleria per il Servizio Tributi ;
 - Visto che sono pervenute le relative fatture per la liquidazione;
 - Ritenuto doveroso provvedere alla liquidazione , trattandosi di documenti contabili regolari;

D E T E R M I N A

- di impegnare e liquidare le sottoelencate fatture ai fornitori sotto indicati :
 -
 - 1) ARTI GRAFICHE di Antonio Calcagnile Via Novoli - Veglie P.iva 02431780754
 - Fattura n. 47 del 23/03/2010 di €. 216,00 – per fornitura buste ICI e Tarsu;
 - accredito c/o Unicredit Banca Veglie.
 - 2) EDK Editore Srl – Torriana (RN) p.Iva 03269090407
 - fatt. n. 20353 del 31.03.2010 di € 85,00 – per fornitura modulistica;
 - fatt. n. 8151 del 22.02.2010 di € 59,00 – per fornitura modulistica;
 - bonifico c/o Banca Popolare Emilia Romagna
 - 3) COMPUTECH di Tondo Antonio Via M. dei Greci, 5 -Veglie
 - fatt. n. 223 del 23.07.2010 di € 270,00 – per fornitura stampante;
 - fatt. n. 128 del 27.04.2010 di € 98,00 – per fornitura toner;
 - bonifico c/o Ubi Banca Carime
 - 4) CELNETWORK - Bergamo – P.Iva 01913760680
 - fatt. n. 1984 del 26.03.2010 di € 90,00 - per fornitura modulistica;
 - fatt. n. 2749 del 14.05.2010 di € 46,20 - per fornitura modulistica;
 - accredito c/c postale n. 1125945
 - 5) CENTRO UFFICIO di G. Conte – Via Carmiano – Veglie
 - fatt. n. 545 del 16.07.2010 di € 184,34 - per fornitura materiale di cancelleria;
- di imputare la spesa complessiva di € 1.048,54 sul cap. 105 bilancio 2010 – intervento n. 1.01.04.02.

Il presente approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALEMANNO Cosimo

- Il Responsabile di Ragioneria preso nota dell'impegno di spesa appone il visto attestante la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Veglie, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
ALEMANNO Cosimo

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

- Che la presente determinazione:

Verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi a partire dal _____ come prescritto dal vigente Regolamento di funzionamento degli Uffici (N. _____ Reg. Pub.);

- Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno stesso della pubblicazione.

Veglie, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
GRASSO Giuliana