



# COMUNE DI FRASSINO

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. 0175-976926 – Fax 0175-976910 Cod.fisc. e Part.IVA 00517740049

UFFICIO

RAGIONERIA

## DETERMINA N. 177 DEL 18.10.2013

### OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURE IN ECONOMIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la delibera del C.C. n. 19 del 12.08.2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

Richiamata la delibera del G.C. n. 32 del 23.05.2011, con la quale viene attribuita la responsabilità di natura tecnico gestionale al sottoscritto;

Vista la propria determina n. 146 del 17.09.2013 di impegno di spesa per forniture e servizi in economia;

Visto il Regolamento in economia;

Vista e controllate le fatture di cui al prospetto seguente:

DITTA e CAUSALE	IMPORTO	CAPITOLO
CEV – CONSORZIO ENERGIA C.so Milano 55 - VERONA Fatt. n. 944 del 27.09.2013 Contr. fisso annuale – Anno 2013 <b>CIG: ZB90BFB634</b>	€ 252,00	1043.1
		Fornitura servizi per funz. Uffici
EGAF EDIZIONI SRL Via Filippo Guarini 2 FORLI' Abbonamento anno 2014 per Prontuario delle violazioni alla circolazione Stradale – formuLA <b>CIG: ZB70BFB6A5</b>	€ 28,00	1043
		Acquisto beni per funz. Uffici
GEC SPA C.so IV Novembre, 18 12100 CUNEO Fatt. n. 2013/359 del 10.09.2013 per IVA sul rimborso spese di sollecito a carico del contribuente – incasso agosto 2013 – versamento del 10.09.2013 <b>CIG: Z2E0BFC7A5</b>	€ 1,13	1043.1
		Fornitura servizi per funz. Uffici

GEC SPA C.so IV Novembre, 18 12100 CUNEO  
Fatt. n. 2013/1195 del 30.09.2013  
per IVA su aggio riscossione coattiva  
versamento novembre 2013  
CIG: **Z2E0BFC7A5**

€ 0,50 1043.1  
Fornitura servizi per funz. Uffici

GEC SPA C.so IV Novembre, 18 12100 CUNEO  
Fatt. n. 2013/1331 del 30.09.2013  
per IVA su aggio riscossione coattiva  
versamento dicembre 2013  
CIG: **Z2E0BFC7A5**

€ 0,54 1043.1  
Fornitura servizi per funz. Uffici

INFORMATICA SYSTEM s.r.l.  
Via Mondovì Piazza n. 8 – VICOFORTE  
Fatt. n. 5409 del 06.10.2013  
Per intervento del 29.08.2013– assistenza  
Tecnica mause logitechh b 110 – batteria  
CIG: **Z270BFDE45**

€ 223,25 1043.1  
Fornitura servizi per funz. Uffici

TOTALE

=====  
€ 505,42

Vista la necessità e l'urgenza del pagamento;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

### **D E T E R M I N A**

Di liquidare le sopra citate fatture per l'importo totale di € 505,42 alle ditte di cui sopra imputando la spesa ai pertinenti capitoli specificati in narrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to MATTEODO Bernardino

## SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.Lgs.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to (MATTEODO Bernardino)

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N.reg. public.

Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi dal 22/10/2013 al 06/11/2013

Li, 22/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ADDUCI Mario