



COMUNE DI FRASSINO

PROVINCIA DI CUNEO

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

UFFICIO

RAGIONERIA

DETERMINA N. 217 DEL 16.12.2013

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
GEC SPA C.so IV Novembre, 18 12100 CUNEO Fatt. n. 2013/1513 del 10.10.2013 per IVA sul rimborso spese di sollecito a carico del contribuente – incasso settembre 2013 – riversamento del 10.10.2013 CIG: Z400CEEA68	€ 0,30	1043.1
Fornitura servizi per funz. Uffici		
GEC SPA C.so IV Novembre, 18 12100 CUNEO Fatt. n. 2013/1633 del 10.10.2013 per IVA sul rimborso spese a carico del contribuente avvisi di notifica e su spese procedure esec. e caut. CIG: Z400CEEA68	€ 3,61	1043.1
Fornitura servizi per funz. Uffici		
PRATO Carlo & C. S.N.C. elettrauto – meccanico Via laghi di Avigliana 131 – BUSCA Fatt. n. 608 del 30.11.2013 per prova fumi controllo TCO C.I.G. ZAB0CEEAD0	€ 79,70	1417.1

“ Spese per la gestione dei trasporti scolastici

RISSO STUDIO DI CONSULENZA AUTOMOB.

Via Martiri Liberazione 30 - SALUZZO

Fatt. n. 445/2013 del 28.11.2013

per assistenza MCTC collaudo/revisione

€ 85,00 1417.1

C.I.G Z610CEEB75

“ Spese per la gestione dei trasporti scolastici

INFORMATICA SYSTEM s.r.l.

Via Mondovì Piazza n. 8 – VICOFORTE

Fatt. n. 6570 del 28.11.2013

Per sot. batterie server – test e collaudo

€ 231,19 1043.1

C.I.G: Z810CEEC3D

Fornitura servizi per funz. Uffici

TOTALE

=====

€ 399,80

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 € 399,80 alle ditte di cui sopra imputando la spesa ai pertinenti capitoli specificati in narrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to MATTEODO Bernardino

UFFICIO DI RAGIONERIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151,del D.lgs. n.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 24/12/2013 al 8/1/2014

Li, 24/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Mario ADDUCI

