



COMUNE DI FRASSINO

PROVINCIA DI CUNEO

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

UFFICIO

RAGIONERIA

DETERMINA N. 200 DEL 16.11.2013

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 |
|---|----------|--------------------------------|
| SFEL - CAVALLERMAGGIORE Fatt. n. 2784 del 30.09.2013 Per fornitura stampati C.I.G. ZE708416E6 | € 66,55 | 1043 |
| | | Acquisto beni per funz. Uffici |
| SFEL - CAVALLERMAGGIORE Fatt. n. 2946 del 29.10.2013 Per fornitura stampati timbro e cancelleria C.I.G. ZE708416E6 | € 97,60 | 1043 |
| | | Acquisto beni per funz. Uffici |
| F.APPOLLONIO C. SPA Villaggio Sereno Trav. XVIII, 4 – BRESCIA Fatt. n. S1/4403 del 31.10.2013 per fogli st. civile x registri anno 2014 C.I.G. B60841866 | € 176,92 | 1043 |
| | | Acquisto beni per funz. Uffici |
| GBR ROSSETTO Via Fermi 7 – RUBANO Fatt. n. 84426 del 31.10.2013 Per fornitura toner per stampanti CIG Z700844739 | € 689,19 | 1043 |
| | | Acquisto beni per funz. Uffici |

SABBATINI MULTIMEDIA

Via saluzzo 41 - VERZUOLO

Fatt. n. 6/2013 del 15.10.2013 per realizzazione
filmato " La Baio de l'Ubac de Fraise"

C.I.G. **Z380C68BE3**

€ 488,00 1828.1 - 1828

Spese per attività culturali

INFORMATICA SYSTEM s.r.l.

Via Mondovì Piazza n. 8 – VICOFORTE

Fatt. n. 6262 del 31.10.2013

Per intervento del 16.10.2013– assistenza

Tecnica TP-LINK TL – WR740N

C.I.G: **Z260C68BF0**

€ 97,60 1043.1

Fornitura servizi per funz. Uffici

I CHIMI di GIRAUDO Simone & C. s.n.c.

Via vecchia,39 – FRASSINO

Fatt. n. 390572 del 12.11.213

per inaugurazione sentieri del 15.9.2013

C.I.G. **ZB70C68BCD**

€ 150,00 1156.1

Spese di gestione del patrim. rest. di serv

TOTALE

=====

€ 1.765,86

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 € 1.765,86 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. pubblic.

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 25/11/2013 al 10/12/2013

Li, 25/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ADDUCI dr. Mario