



COMUNE DI TITO

85050 TITO - PZ - Via Municipio,1 - tel. 0971.796211 - fax 0971.794489

partita iva 00128970761

www.comune.tito.pz.it

SETTORE: SERVIZI AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N° DSG 00171-2013 DEL 17/06/2013

N° Det I 00047-2013 del SERVIZI AFFARI GENERALI

Dirigente: ROCCO LAURINO

Responsabile del Procedimento: ROCCO LAURINO

Estensore della Determina: ROCCO LAURINO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INTERCOM s.r.l. e GASPARI s.r.l.

OGGETTO : Liquidazione INTERCOM s.r.l. e Grafiche Gaspari;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U.L.O.E.L. approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e verificata la correttezza delle procedure eseguite, la conformità del presente atto ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la correttezza dell'azione amministrativa;

PREMESSO

che con decreto sindacale n. 4 del 16.02.2011 sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Affari Generali-Scolastico-Sociale e Sportivo;

VISTA la determinazione nò. 308 dell'1.04.2009 con la quale si impegnava la somma di € 1.068,60 al Cap. 12000 -1 - 1- 2 – Bilancio 2009 (Imp. 112/09);

VISTE le fatt. n. 637 del 31.03.2010, n. 285 del 28.02.2010 e n. 2095 del 30.11.2009 della INTERCOM s.r.l. e le fatt. della Grafica Gaspari s.r.l. N. 38913, 36742, 14458, 12811,,39462, 38302, 52551, 10908;

Ravvisata la necessità di procedere alla liquidazione delle stesse;

CHE è stato generato il seguente CIG : 212083151A

Accertata la propria competenza in materia;

DETERMINA

1. Di liquidare alla INTERCOM s.r.l. la somma di € 364,00 a saldo Fatt. . n. 637 del 31.03.2010, n. 285 del 28.02.2010 e n. 2095 del 30.11.2009, con bonifico IT 61 P 07601 15200 0000 74965039;
2. Di liquidare alla Grafiche GASPARI s.r.l. la somma di € 671,12 a saldo delle Fatt. N. 38913 del 16.09.2011, 36742 del 31.10.2012, 14458 del 30.03.2012, 12811 del 27.02.2012, 39462 del 31.07.2009, 38302 del 31.07.2010, 52551 del 30.10.2010, 10908 del 28.02.2011, con bonifico IBAN : IT 75 D 07601 02400 000000207472;
3. Di imputare la spesa di € 1.043,12 al Cap. 12000 – 1 – 1 – 2 – RR. PP. 2009 (Imp. N. 112/09) – SIOPE 1201;
4. Di disimpegnare la somma di € 25,48 all'impegno 112/09;
5. CHE la presente venga trasmessa all'Ufficio Ragioneria per i provvedimenti conseguenziali;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rocco LAURINO