



COMUNE DI ACI S. ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE 1° AFFARI GENERALI
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N³ DEL 16-2-11

Oggetto: liquidazione fatt. n. V1/000588 del 25.01.2010 per la fornitura di materiale di cancelleria.

Premesso che con atto del responsabile del Servizio AA.GG. n.270 del 31.12.2009 è stato disposto l'acquisto e fornitura di materiale di cancelleria, per consentire il normale funzionamento degli uffici del settore 1°;

Vista la fattura n.V1/000588 del 25/01/2010 prodotta dalla ditta Cartotecnica Romana per la somma di €. 1.032,00;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D. Lgv. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità

DETERMINA

Per i motivi in premessa

Liquidare alla ditta Cartotecnica Romana con sede in Roma viale F. Angelini, 4 la fattura n. V1/000588 del 25.01.2010 dell'importo complessivo di €. 1.032,00, iva e trasporto compresi;

Prelevare la superiore somma dall'impegno assunto con propria determina n. 270 del 31/12/2009 al cap.65 per €. 71,92, al cap.13 per €. 252,00 e al cap. 81 per €.708,08 del bilancio 2009;

In conformità ai principi statutari della L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo sarà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente. Inoltre viene trasmesso al servizio finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Romano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;
Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta;
Ritenuto di dover dare corso al relativo pagamento ai sensi dell'art.185 del D.Lgs 267/2000
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi 14 APR 2011

**PIRELLA GÖTTSCHEWITZ
DI CASCA DELL'ENTE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

