



CITTA' DI GALATONE

Provincia di Lecce

1° Settore: Affari Generali - Personale - Servizi Demografici - Comunicazione

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 12 del 22/01/2014

Registro Generale N° 217 del 29/01/2014

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura carburante, targa incisa e fiori

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione - art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 28/01/2014

Il Responsabile del Settore Finanziario
CUPPONE Sebastiano



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:

- La deliberazione n. 188\2005 con la quale la G.M. ha individuato le aree delle posizioni organizzative;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 1° Settore: Affari Generali - Personale - Servizi Demografici - Comunicazione

PREMESSO che si è resa necessaria la fornitura di beni e servizi così come meglio specificati nei successivi punti.

VISTE le seguenti fatture presentate per la liquidazione dalle rispettive ditte :

- la fattura n. **441** del **31.12.2013** di euro **70,00** IVA compresa, della **Società Cooperativa "Intesa Servizi & Lavoro" Settore Carburanti - Via Savoia - Galatone**, presentata all'Amministrazione per la liquidazione, relativa alla fornitura di carburante all'autovettura tg. **CF 848 CM** in dotazione al 1° settore, di cui al buono d'ordine n. **072 del 12.12.2013**.
- **VISTA** la fattura n. **12 del 30.12.2013 di euro 30,00** IVA compresa della Ditta "Evergreen" di Annarita Ferrocino - Galatone, presentata all'Amministrazione per la liquidazione, relativa alla fornitura di un fascio di fiori freschi richiesti dall'Ufficio di Staff del Sindaco per rappresentanza istituzionale.
- **VISTA** la fattura n. **2 del 13.01.2014 di euro 146,40** IVA compresa della Ditta "Gioielleria Colopi" - Galatone, presentata all'Amministrazione per la liquidazione, relativa alla fornitura di una targa arg. 925 incisa richiesta dall'Ufficio di Staff per rappresentanza istituzionale.

RISCONTRATA la regolarità delle stesse perché conformi alle forniture ottenute e ritenuto dover procedere alla loro liquidazione,

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa, **di liquidare e pagare** sui rispettivi capitoli del bilancio di competenza, le seguenti fatture :

- la fattura n. **441/2013** di euro **70,00** IVA compresa, della **Società Cooperativa "Intesa Servizi & Lavoro" Settore Carburanti - Via Savoia - Galatone**, con imputazione della relativa spesa sul **Cap. 45/0 del bilancio 2013 RR.PP.**
CIG : Z000D5E633 del 17.01.2014
- la fattura n. **12/2013** di euro **30,00** IVA compresa, della Ditta "Evergreen di Annarita Ferrocino – Galatone, con imputazione della spesa sul **Cap. 38/1 del bilancio 2013 RR.PP.**
CIG : Z520D5E4C5 del 17.01.2014
- la fattura n. **2/2014** di euro **146,40** IVA compresa, della Ditta "Gioielleria Colopi" – Galatone, con imputazione della spesa sul **Cap. 38/1 del bilancio 2014.**
CIG : ZC20D5E58B del 17.01.2014

Galatone, 22/01/2014

IL DIRIGENTE
Dott. Maurizio PAGANO
((FIRMA DIGITALE))