



COMUNE DI FLORESTA

(Provincia di Messina)

-AREA CONTABILE -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 148 Reg. Gen. Data 07.07.2015 N. 18 Reg part. Data 15/06/2015	OGGETTO: Liquidazione spese a POSTEL per stampa, imbustamento e spedizione fatture TARI 2014.
---	---

L'anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di giugno nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con precedente determinazione del Responsabile dell'Area amministrativa/Contabile veniva assunto impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sugli appositi interventi del bilancio, ed affidato a POSTEL il servizio di stampa imbustamento e spedizione delle fatture bollettini TARI 2014;

Viste e riconosciute regolari le fatture n. 2014118586 e n. b715005950 per un complessivo importo di euro 406,09 per il servizio di stampa imbustamento e spedizione delle fatture bollettini TARI 2014;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Codice CIG Z95118CC02

DETERMINA

1. Per i motivi e la causale in narrativa espressi, liquidare e pagare a POSTEL Genova la somma di €. 406,09 a saldo delle fatture citate in premessa
2. Imputare la spesa di €. 406,09 all'intervento cod. 1.01.02.03 del bilancio corrente esercizio in corso di formazione.

La presente determinazione, ai fini delle pubblicità degli enti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Antonina Casella

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Il sottoscritto Il Responsabile del Servizio economico – finanziario, a norma dell'art. 1 della l. 11 dicembre 1991, n. 48 ed in ordine alla determinazione che precede:

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa di €. 406,09 con imputazione della stessa all'intervento/interventi in conto competenza/residui del bilancio corrente esercizio/pluriennale indicato/i nella proposta di deliberazione succitata.

Floresta 19/05/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Antonina Casella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 305 dal 08.07.2015 al 23.07.2015.

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale
(Dott. _____)

Il Messo Comunale
