



COMUNE DI MAZZARINO

Provincia di Caltanissetta

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 178 DEL 27-10-2015**

,li 03-11-2015

Registro Generale n. 613

Determinazione del Settore Primo

N. 178 DEL 27-10-2015

**Oggetto: liquidazione fattura per acquisto 100 fogli di famiglia e rilegatura di 2 liste
Leva anno 1997 per i servizi demografici**

L'anno duemilaquindici addì ventisette del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PRIMO

PREMESSO che con Determinazione n. 98 del 10/07/2015 è stato affidato l'incarico per la fornitura di acquisto materiale di consumo servizi demografici: 100 fogli di famiglia e rilegatura 2 liste Leva anno 1997 impegnando la somma di €.114,68 al Cap. 461 del bilancio 2015

VISTA la nota prot. n. 13020 del 07/08/2015 con la quale è stato ordinato fornitura;

VISTA la fattura elettronica n. 23/PA/2015 prot. n.17489, del 23/10/2015, della ditta Printout di la Bella riferita al servizio in parola per l'importo di € 114,68;

CONSIDERATO che la/il fornitura/servizio è stato/a regolarmene eseguita/o;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

VISTO l'art. 107 comma 2 del D.lgs. 267/2000 già recepito in Sicilia da L.R 48/91 e L.R. 23/98;

VISTO l'art. 184 D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 4 comma 2. D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001;

VISTO il vigente O.R.E.L.;

CIG: Z901557549

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa

1. Di liquidare la fattura elettronica n. 23/PA/2015 prot. n. 17489, del 23/10/2015, per l'importo di € 114,68 della ditta PRINTOUT di LA BELLA relativa all'incarico come riferito in premessa;
2. Di fare fronte agli effetti del presente atto prelevando l'importo complessivo di €. 94,00 e € 20,68 per IVA utilizzando l'impegno di spesa assunto con Determinazione n. 98 del 10/07/2015 all'intervento 1.01.07.03, Cap. 461 del Bilancio 2015;
3. Di incaricare l'Ufficio di Ragioneria di provvedere all'emissione del relativo mandato di pagamento per l'importo di €. 114,68 tramite accreditamento sul conto corrente recante l'IBAN: IT80K0707883350000000324294 della Banca di Credito Cooperativo dei Castelli e degli Iblei intestato a PRINTOUT Tipografia La Bella.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Settore
F.to SCEBBA LUIGI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 02-11-2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to SICILIANO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03-11-2015 al 18-11-2015

Lì 03-11-2015

Il Responsabile del Primo Settore
F.to SCEBBA LUIGI

Copia conforme all'originale.

Lì

Il Responsabile del Settore
SCEBBA LUIGI