

COPIA



COMUNE DI SEMPRONIANO

(Provincia di Grosseto)

SERVIZIO Area Amministrativa-

DETERMINAZIONE N. 106 del 12/12/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTA la delibera di C.C. n. 15 del 31.03.2017 mediante la quale si provvedeva ad approvare il Bilancio di previsione anno 2017 ;

VISTA le varie fatture presentate dai seguenti fornitori : H.S. Amiata S.r.l. Via Serdini 3-7 Abbadia San Salvatore SI ; Grafiche E. Gaspari S.r.l. Via M. Minghetti, 18 Cadriano di Granarolo Emilia BO; Pitsoft Sas di Fortunati Elisa e C. Via Berlinguer, 561 Pitigliano Gr tutte regolarmente impegnate da parte di questo settore;

RICHIAMATO il Decreto sindacale n. 3489 del 28.06.2013 mediante il quale il sottoscritto e' stato nominato responsabile del Servizio Amministrativo.

VISTO il decreto sindacale prot. N. 1534 del 31.05.2016 mediante il quale si assegnava alla Ragioniera Francesca Bigazzi la responsabilita' dell' Area Contabile di questa Amministrazione a far data del 01.06.2016;

D E T E R M I N A

Di liquidare la somma di Euro 1.244,40 per pagamento fattura n. 27-17 del 20.06.2017 FA 248 Impegno 311 Det. 43/2017 Capitolo 335 Codice 01.02.1.103 alla Ditta Pitsoft Sas di Fortunati Elisa e C. Via E. Berlinguer, 561 Pitigliano Gr tramite IBAN : IT93C088517233000000009673;

Di liquidare la somma di Euro 494,10 per pagamento fattura n. 02621 DEL 20.03.2017 FA 249 Impegno 796 Capitolo 320 Codice 01.08.1.103, Impegno 797 Capitolo 321 e impegno 798 Capitolo 333 Determina n. 112/2016/2016 alla Ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. Via M. Minghetti, 18 Cadriano di Granarolo Emilia BO

per servizio memo web anno 2016 tramite IBAN :
IT81J0558402409000000013750;

Di liquidare la somma di Euro 54,90 per pagamento fattura n. 21587 DEL 27.12.2016 FA 54 Impegno 501 Det. 55/2016 Cap.320 Codice 01.08.1.103 alla Ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. Via M. Minghetti, 18 Cadriano di Granarolo Emilia BO per registri unioni civili provvisori tramite IBAN :
IT81J0558402409000000013750;

Di liquidare la somma di Euro 366,00 per pagamento fattura n. 113 del 07.08.2017 FA 195 Impegno 441 Det. 64/2017 Cap.340 Codice 01.02.1.103, antivirus e fattura n. 123 del 29.08.2017 FA 222 Impegno 442 Determina 65/2017 per Euro 143,96 per acquisto toner area amm.va dalla Ditta H.S. Amiata srl Via Serdini, 3/7 Abbadia San Salvatore SI tramite IBAN :
IT49R0616071750100000002439;

LIQUIDAZIONE FATTURE IMPEGNATE

*Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Fabrizio Ferini*

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

29/12/2017 Il Responsabile del Servizio
f.to Francesca Bigazzi

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **14/03/2018** al **29/03/2018** al n. **119** del Registro delle Pubblicazioni

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Fabrizio Ferini

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì

Il Responsabile del Servizio
Dott. Fabrizio Ferini

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993