

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO
Provincia di Salerno

SERVIZIO DEMOGRAFICI-ELETTORALE-STATISTICA ED ECONOMATO

N. <i>9</i>	del <i>3-9-2010</i>
Reg. Generale N. <i>22</i>	del <i>3/2/2010</i>

OGGETTO: *liquidazione letture della Scuola elementare*
per forniture materiali verso il Comune di Vietri
anno 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con decreto sindacale del 08/01/2010 sono stati nominati i responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 128 del regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la delibera di G.C. n. 1 del 08/01/2010 ad oggetto: Approvazione PEG provvisorio dell'esercizio 2010.

CHE l'ordinamento contabile prescrive che le procedure per l'erogazione delle spese devono osservare le fasi dell'impegno, della liquidazione e del pagamento;

CHE in ciascun intervento del bilancio dell'esercizio in corso previa adozione di apposito atto entro il termine dell'esercizio stesso;

VISTA la propria determina n. 116 del 17/12/2009 ad oggetto: Impegno di spesa il presepe vivente anno 2009;

VISTA la fattura n.01 del 18/01/2010 dell'importo complessivo di Euro 359,31 Iva Inclusa. Fatta tenere dalla ditta Tutto per la Casa di Santalucia Irene da Monteforte ilento per la fornitura di materiale vario per il Presepe Vivente anno 2009;

CHIESTO ed acquisito il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del servizio di tesoreria;

D E T E R M I N A

1)Di liquidare, come liquida, la fattura n.1 del 8/01/2010 dell'importo complessivo di Euro 359,31 Iva Inclusa , sull'intervento n.1050202-01 RR.PP. a favore di Tutto Per la Casa di Santalucia Irene P.I. 03976340657

Li, 03/02/2010

Il Responsabile del Servizio

Donato Orlando

TUTTO PER LA CASA
 di SANTALUCIA IRENE
 Piazza Roma n. 9
 Monteforte C.TO (SA)
 PIVA 03976340657

FATTURA n. 1

A SALDO
 IN CONTO VS. ORDINE
 n. 78-1-2010

RIFERIMENTI

CONSEGNA

s. COMUNE DI
 MONTEFORTE CILENTI
 SA

CODICE FISCALE CLIENTE

09776040654

P. IVA CLIENTE

8.4.0007.50.657

SEGUE FATTURA PAG 1

QUANTITA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
20		Lucini	50ct.		10€
2		Tirano di creta			
		+ Brocche	20€		20€
		10 bicchieri +			
		2 brocche	35€		35€
1		oliera di rame	28€		28€
70		fioccole	2,20€		154€
50		stoppici	1€		50€
3		rotole grandi	35€		35€
10		fogli bianchi	10ct		1€
3		" " presepe	3€		3€
4		totali scot	1€		4€

Imponibile		IVA		Non imponibile o Esente	
MONTEFORTE CILENTO (SA)		COMUNE DI		ARCOLO	
N. SCONTRINO FISCALE		19 GEN 2010		IVA %	
PAGAMENTI		Prot. N. 157		Non imponibile o esente	
				TOTALE FATTURA €	

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
(ART. 151, comma 4, D.Lgvo 18/8/2000, n. 267)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
APPONE

Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

l'impegno contabile è stato registrato sull'intervento 1050202

capitolo 01 del bilancio. R.R. P.P.

Monteforte Cilento, li 3/2/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PUBBLICAZIONE

N.ro 27 del Registro

data 3/2/2010

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale

Dal 3/2/2010 al 14/2/2010

Il Messo Comunale

ESECUTIVITA'

La presente determina è esecutiva dal _____

Il Responsabile

Dott. _____