



COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo
PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis



Piazza Municipio, 1 – CAP 09070 – ☎ 0785/519927 - 📠 0785/51348 - P.IVA 00077710952

Mail: culturaistruzione@comune.norbello.or.it

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I

N. 148

NORBELLO 14 maggio 2015

OGGETTO: Liquidazione spesa alla ditta Maggioli per acquisto cartellini carta identità.
CIG.ZBD13FA6DC

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **quattordici** del mese di **maggio** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto del Sindaco n. 03 del 05.01.2015, avente per oggetto: Incarico posizione organizzativa (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) Rag. Schirra Francesco – Settore n. 1: Amministrativo, Culturale, Socioassistenziale, Sport, Spettacolo – decorrenza 01.01.2015/espletamento elezioni amministrative 2015;

VISTO lo statuto del Comune;

VISTA la determinazione del responsabile del settore amministrativo n.98/2015, mediante la quale si è provveduto all'impegno di spesa per acquisto di cartellini per carta identità;

VISTA la fattura n.2108387 del 19.03.2015 dell'importo complessivo di € 179,34, emessa della ditta Maggioli Spa di Santarcangelo di Romagna a seguito della regolare fornitura dei cartellini per la il rilascio della carta d'identità;

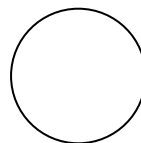
DETERMINA

= di liquidare e pagare alla ditta Maggioli Spa di Santarcangelo di Romagna (cred.n.662) la somma di € **147,00** per fornitura dei cartellini per la carta d'identità **CIG. ZBD13FA6DC**;

= di liquidare all'erario la somma di € **32,34**, relativa all' Iva 22% della fattura sopraindicata, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. m. 633/1972

= di imputare la spesa di € **179,34** , Iva inclusa, all'intervento 10170201 , del bilancio 2015 in corso di formazione, impegno n.330/2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



VISTO PER LA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti liquidati con il provvedimento che precede;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento, come specificato nell'allegata determinazione:

Data _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Rag. Quirico Mura)

Emesso mandato n. _____ in data _____
IL CONTABILE _____