



COMUNE di AGNANA CALABRA
Provincia di Reggio Calabria

REG. GEN. N. 25

N. 07 Reg.Det.Rag.

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

OGGETTO: ACQUISTO TENDE PER SCUOLE ELEMENTARI DITTA ASCIOTI TENDENZE –
LIQUIDAZIONE FATTURA.

L'anno duemilatredecim, addì venticinque del mese di Febbraio, in Agnana Calabria, nella casa Comunale, il responsabile del servizio Amministrativo Contabile, rag. Salvatore Lipari, tale nominato con la stipula della Convenzione del Servizio Finanziario e Contabile tra il Comune di Ferruzzano, giuste delibere del Consiglio Comunale n. 24 del 19.11.2011 del Comune di Agnana a e n. 54 del 09.11.2011 del Comune di Ferruzzano;

Che con dette delibere il Rag. Salvatore Lipari è stato nominato Responsabile del Servizio Finanziario dei due Comuni Convenzionati;

VISTO il d.lgs. 18.08.00, n° 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTA la deliberazione di G.C. n° 02 del 09.01.2013 con la quale viene confermato, per la durata di gestione dell'esercizio finanziario 2013 l'assegnazione delle risorse disposta dal P.E.G. ;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'esecuzione in economia dei lavori, provviste e servizi approvato con deliberazione C.C. n. 05 del 17.03.2007;

CONSIDERATO che si è reso necessario provvedere all'acquisto di tende per le scuole elementari;

VISTA la determina n. 86 del 28-12-2012 con la quale viene impegnata la somma di € 798,60 per l'acquisto di tende per le scuole elementari ed affidato l'acquisto alla ditta Tendenze di Giuseppe Ascioti via dei Colli, 32 89048 Siderno;

DATO atto che la fornitura di che trattasi è stata effettivamente e regolarmente eseguita;

VISTA la fattura n. 01 in data 26-01-2013 per € 798,60 IVA 21% compresa presentata dalla ditta Tendenze di Giuseppe Ascioti via dei Colli, 32 89048 Siderno;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione;

DETERMINA

Di liquidare ed effettuare mandato di pagamento per i motivi esposti, a favore della Ditta Tendenze di Giuseppe Ascioti via dei Colli, 32 89048 Siderno la somma complessiva di € 798,60 con imputazione al P.R.O. del corrente esercizio finanziario per come segue:

| <i>gest</i> | <i>codice</i> | <i>capitolo</i> | <i>Voce</i> | <i>importo</i> |
|-------------|---------------|-----------------|---|----------------|
| Comp. | 1.01.02.03 | 118 | Spese di ufficio prestazione di servizi | € 798,60 |

A saldo della fattura sopra indicata;

Il Responsabile del Servizio Finanziario Contabile
f.to Rag. Salvatore Lipari

Annotato ai sensi e per gli effetti dell'art.151 D.L.vo 267/2000, l'impegno di spesa per €.798,60 al Tit. 1 Funz.01 Serv. 0102 Cod. 1010203 Cap. 118 del Bilancio del corrente esercizio finanziario, per il quale attesta la relativa copertura finanziaria.

Li

Il Responsabile del Servizio Finanziario Contabile
f.to Rag. Salvatore Lipari

Il sottoscritto Responsabile Comunale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e per 15 giorni.

Li _____

PROT. N. _____ DEL _____

Il Responsabile Finanziario - Contabile
f.to Sansalone Giuseppe