

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 185 del 21 agosto 2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28.2.2002;

Visto l'art. 27 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 5 del 20.2.2004;

Richiamato il provvedimento del Sindaco in data 16.5.2011 di attribuzione degli incarichi relativi alla posizione organizzativa;

Richiamata la determinazione di impegno di spesa n. 76 del 8.9.2009 nonché la determinazione n. 182 in data odierna;

Riscontrata la regolarità della prestazione nonché la regolarità contributiva,

DETERMINA

di liquidare alla ditta Organizzazione Ufficio Barra e C. s.a.s.
con sede in Arona, Corso Liberazione 16
P.IVA 01128570031 – CIG 182993916F
le seguenti fatture:

fattura n.	del	Importo	descrizione	Capitolo	intervento	competenza	residuo
364/2013	31/5/2013	54,45	noleggio copiatore Ricoh maggio 2013	1045	1.01.02.04	2013	
364/2013	31/5/2013	32,95	noleggio copiatore Konica maggio 2013	1365	1.04.02.04	2013	
364/2013	31/5/2013	87,28	Copie eccedenti Ricoh	1044.1	1.04.02.04	2013	
416/2013	26/6/2013	54,45	noleggio copiatore Ricoh giugno 2013	1045	1.01.02.04	2013	
416/2013	26/6/2013	32,95	noleggio copiatore Konica giugno 2013	1365	1.04.02.04	2013	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vicario Sabrina

SERVIZIO FINANZIARIO – UFFICIO RAGIONERIA

Emesso mandato n.....in data.....