

COPIA



COMUNE DI BALZOLA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO
AMMINISTRATIVO N° 130/2016

**OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA MATERIALE
DI PULIZIA .**

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **OTTO** del mese di **NOVEMBRE** la sottoscritta **DI MARIA** dr.ssa Maria Luisa nella sua qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo come da decreto n. 03 del 02/03/2015;

Vista la propria determinazione n. 103 del 09/09/2016 relativa ad impegno di spesa per fornitura di materiale di pulizia edifici comunali;

Vista la fattura pervenuta dalla ditta Eurocom Nord Ovest srl con sede in Casale M.to – Via G.B. Turcotti 20– CF. 02061550063 e constatata la regolarità della fornitura.

Rilevato che l'impegno di spesa risulta, emesso a seguito di ODA 3131337, essere di €. 877,86 a fronte di fatture emesse di importo totale di €. 878,79, in conseguenza di un errata indicazione del valore unitario che ha comportato una differenza di €. 0,93 e che in accordo con il fornitore si provvederà a liquidare solo l'importo impegnato.

Dato atto della regolarità delle certificazioni previdenziali ai sensi dell'art. 6 DPR 207/2010 prot. INPS_4751688 scadenza 28/02/2017;

Visto il vigente Regolamento di contabilità ;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1) Liquidare alla ditta :

Eurocom Nord Ovest srl con sede in Casale M.to – Via G.B. Turcotti 20	
la fattura Fatt. n. E-216 del 09/09/2016	di € 559,15
la fattura Fatt. n. E-271 del 14/10/2016	di € 319,64

2) Dare atto che la spesa relativa ammonta a € 877,86 come da fatture ricevute ;

3) Dare atto che la spesa di cui sopra trova imputazione cap. 1280 missione 01 programma 05 cap. 1280 cod. meccanografico 105103, bilancio 2016

4) Dare atto che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà all'emissione del relativo mandato di pagamento .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DI MARIA dr.ssa Maria Luisa

Ai sensi art. 151 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000 si conferma la regolarità del presente provvedimento attestando la copertura finanziaria dell'impegno 777/2016 assunto alla missione 01 programma 05 cap. 1280 ad oggetto "spese acquisto beni gestione immobili patrimonio" cod. meccanografico 105103, bilancio 2016.

Lì 08/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DI MARIA D.ssa Maria Luisa

Publicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Lì 29/11/2016

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to DI MARIA D.ssa Maria Luisa