

AREA PROGRAMMA VULTURE - ALTO BRADANO

SEDE: Rionero in Vulture

Prot. n° *862*

Provincia di Potenza
pubbl. dal 22 MAR. 2013

al - 6 APR. 2013

UFFICIO COMUNE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° *15/188*

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA PUNTO INF PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI OKI MC 851 DI PROPRIETA DELL'ENTE -
IL RESPONSABILE

- Vista la determinazione n° 5/60 del 27/2/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il preventivo di spesa inviato dalla Ditta PUNTO INF di Rapolla per la fornitura di Toner per le stampanti OKI CM 851 di proprietà dell'Ente,
- Rilevato che con il medesimo atto è stato assunto un impegno di spesa di € 1.500,00 IVA compresa,
- Vista la fattura inviata dalla Ditta PUNTO INF, relativa alla fornitura di Toner per le stampanti OKI MC 851 di proprietà dell'Ente per un importo di € 217,32 IVA compresa,
- Riscontrata la regolarità dell'atto presentato,
- Vista l'attestazione di regolare fornitura del materiale, allegata alla presente,
- Accertata la disponibilità finanziaria esistente all'intervento 1.06.04.02 - Bilancio 2013,

DISPONE

1. La liquidazione della somma di € 217,32 IVA compresa in favore della Ditta PUNTO INF per fornitura Toner per stampanti OKI MC 851 di proprietà dell'Ente,
2. Di imputare la somma di € 217,32 all'intervento 1.06.04.02 - Bilancio 2013,
3. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo

Si rimette al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.-

Rionero li *22/5/2013*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Musto Maria)

Musto Maria



IL DIRIGENTE
(Dott. Giuseppe Bacciaro)

Bacciaro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attesto di aver provveduto al pagamento della suddetta fattura con mandato

n° del di €

IL RAGIONIERE