

COMUNITA' MONTANA DEL VULTURE

SEDE: Rionero in Vulture

Provincia di Potenza

Prot. n° 3951

pubbl. dal 27 OTT. 2011
al 11 NOV. 2011

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 93/247

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MONICO EUGENIO PER FORNITURA CARTUCCIA PER STAMPANTI -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che per la realizzazione dei POIS si rende necessario procedere all'acquisto di cartucce per stampanti;
- Viste le fatture inviate dalla Ditta MONICO EUGENIO, relativa alla fornitura del materiale suddetto, per un importo complessivo di € 637,67 IVA compresa;
- Riscontrata la regolarità degli atti presentati;
- Vista l'attestazione di regolare fornitura, allegata alla presente;
- Accertata la disponibilità esistente agli interventi 1.06.04.02 e 1.06.04.03 - Residui 2010;

DISPONE

1. La liquidazione della somma di € 637,67 IVA compresa in favore della Ditta MONICO EUGENIO per fornitura cartuccia per stampanti di proprietà dell'Ente;
2. Di imputare la somma di € 476,74 all'intervento 1.06.04.02 (1108) e la somma di € 160,93 all'intervento 1.06.04.03 (1109) - Residui 2010;
3. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

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

Rionero li 26/10/2011



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mario Lioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attesta di aver provveduto al pagamento della suddetta fattura con mandato n°..... Del.....
.di €.....

IL RAGIONIERE

TA/RL