

ALBO N. 30

dal - 8 FEB. 2016

al 26 FEB. 2016

FDC

XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

ARCE

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO N. Ord. 4

DETERMINAZIONE N. 4/ 2016

OGGETTO

Reintegro conto contrattuale n. 30071237002 mesi di Giugno-Luglio-Agosto e Settembre 2015.

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di Gennaio (26.01.2016)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 107, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

li,

13 FEB. 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
(Rag. Anna Landia)

Visto il provvedimento adottato dal Presidente di questo Ente, in data 20.12.2013, ai sensi del combinato disposto degli articoli 50, comma 10, e 109, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 di individuazione dei Responsabili dei Servizi e di attribuzione a ciascun Responsabile di una propria dotazione finanziaria;

Richiamata la determinazione n. 114 del 31.12.2015 di impegno di spesa;

Vista le fatture n. 8715319819 del 14.12.2015 Sdl 5979816, n. 8715319364 del 14.12.2015 Sdl 25929574, n. 8715320795 del 14.12.2015 Sdl 25931045 e n. 8715320511 del 14.12.2015 Sdl 25930756 ricevute;

Ravvisata la necessità di provvedere al reintegro del conto contrattuale n. 30071237-002 mesi Giugno-Settembre 2015 ammontanti complessivamente a € 276.98 ;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 136 del 27.12.2014 di impegno di spesa;

Visto il Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

- Di liquidare e pagare come di seguito riportato:

- Versamento sul Conto Bancoposta Iban IT29M07601 03200000089294003 intestato a Poste Italiane s.p.a a titolo di "reintegro conto contrattuale n. 30071237-002 per i mesi di Giugno-Luglio-Agosto e Settembre 2015 relativi alle fatture n. 8715319819 del 14.12.2015, n. 8715319364 del 14.12.2015, n. 8715320795 del 14.12.2015 e n. 8715320511 del 14.12.2015 ammontanti complessivamente a € 276,98 desunte dagli estratti conti mensili;

Di imputare la spesa complessiva di € 276,98 al Codice Tit. 1 – Funz. 01 – Serv. 02 – Int. 02 – gestione residui del bilancio Anno 2016 in corso di studio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO

(F. Anna Lancia)



XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"

- ARCE -

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 8 FEB. 2016, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 8 FEB. 2016



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Michele De Luca

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. De Luca", written over the typed name.