

**ATTO 39 - DET - 2011****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto l'art. 107 del D.Lg. 267/2000,

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale

Visto l'art. 184 del D.Lg. 267/2000,

Viste ed esaminate le fatture sottoelencate,

Accertata la regolarità della fornitura e/o prestazione e la corrispondenza delle fatture alle bolle di consegna allegata alle stesse, nonché dei prezzi contrattuali,

Considerato che la spesa è stata autorizzata con gli atti sotto indicati e regolarmente imputata ai competenti interventi e capitoli PEG,

**DISPONE**

di liquidare la somma sottoindicata ai fornitori con l'imputazione di seguito indicata

	<b>Riferimenti</b>	<b>Descrizioni</b>	<b>Importo Lordo</b>	<b>Ritenute</b>	<b>Importo Netto</b>
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.02 82.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione uffici - acquisto di beni			
<b>Impegno</b>	2011 - IM - 50.01	Acquisto toner.			
<b>Fornitore</b>		A. & C. SISTEMI SRL 02392680043			
<b>Fattura</b>	18003 del 31/01/2011	Acquisto toner.	259,56	0,00	259,56
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.02 82.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione uffici - acquisto di beni			
<b>Impegno</b>	2011 - IM - 51.01	Stampe varie.			
<b>Fornitore</b>		COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC			
<b>Fattura</b>	695 del 15/02/2011	Stampe varie.	113,70	0,00	113,70
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2011 - IM - 53.01	Spese di riscaldamento dal 31/12/2010 al 27/1/2011.			
<b>Fornitore</b>		SO.MET. S.R.L.			
<b>Fattura</b>	13926 del 31/12/2010	Spese di riscaldamento dal 31/12/2010 al 27/1/2011.	905,00	0,00	905,00
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.05.03 224.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo			
<b>Impegno</b>	2011 - IM - 55.01	Spese riscaldamento dal 31/12/2010 al 27/01/2011			
<b>Fornitore</b>		SO.MET. S.R.L.			
<b>Fattura</b>	19737 del 01/02/2011	Spese riscaldamento dal 31/12/2010 al 27/01/2011	593,00	0,00	593,00

<b>Intervento</b>	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	592.00	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi			
<b>Impegno</b>	2011 - IM - 54.01	Spese riscaldamento dal 31/12/2010 al 27/01/2011			
<b>Fornitore</b>		SO.MET. S.R.L.			
<b>Fattura</b>	13924 del 31/01/2011	Spese riscaldamento dal 31/12/2010 al 27/01/2011	1.429,00	0,00	1.429,00
<b>Intervento</b>	1.05.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
<b>Capitolo</b>	714.03	Libri, riviste, stampati,cancelleria e varie			
<b>Impegno</b>	2011 - IM - 52.01	Acquisto libri per Biblioteca Comunale.			
<b>Fornitore</b>		CARTA E PENNA DI IERACE SILVANA			
<b>Fattura</b>	4 del 17/02/2011	Acquisto libri per Biblioteca Comunale.	247,84	0,00	247,84
<b>Intervento</b>	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1302.07	Spese diverse			
<b>Impegno</b>	2011 - IM - 56.01	Spese riscaldamento dal 31/12/2010 al 27/01/2011			
<b>Fornitore</b>		SO.MET. S.R.L.			
<b>Fattura</b>	22493 del 01/02/2011	Spese riscaldamento dal 31/12/2010 al 27/01/2011	599,00	0,00	599,00
			4.147,10	0,00	4.147,10

# **RICHIEDE**

All'ufficio di Ragioneria l'emissione dei relativi mandati di pagamento a favore dei fornitori a saldo delle fatture indicate

**Il Responsabile**

\_\_\_\_\_