



Comune *di* Spoleto
www.comune.spoleto.pg.it

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 710 DEL 27/05/2013

1/2

Unità proponente: CUT - Programmazione Eventi Spazi Culturali

Oggetto: Celebrazione 25 aprile 2013. Liquidazione fattura ditta Publi2M.

Spesa totale € 1.194,00 (986,78 + IVA)

Responsabile del procedimento: Anna Rita Cosso



Celebrazione 25 Aprile 2013. Liquidazione fattura ditta Publi2M

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione dirigenziale n° 1595 del 28/12/2011 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa e di alta professionalità direzione CUT per il periodo 1° gennaio 2012-31 dicembre 2014;

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente della Direzione RIFCO n. 7/2013 con la quale è stato disposto l' esercizio provvisorio per l' anno 2013;

VISTI gli stanziamenti al 31/12/2012 del Bilancio di Previsione approvato con la delibera di consiglio Comunale n. 27 del 28/06/2012 e del PEG approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 212 del 25/07/2012;

VISTO che il termine per l' approvazione del Bilancio di Previsione 2013 è stato prorogato al 30 giugno 2013;

VISTO che il Bilancio di Previsione 2013 è in corso di approntamento;

VISTA la fattura n. 211 del 24.04.2013 (prot. 1832/2013) emessa dalla ditta Publi2M di Moroni Marcello per l' importo complessivo di € 1.194,00 (*euro millecentonovantaquattro/00*);

ACCERTATA la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei servizi forniti con quelli ordinati e la loro regolare effettuazione come relazionato dall'unità organizzativa Eventi e Spazi Culturali;

VERIFICATO che la somma certa e liquida da pagare è nei limiti dell'ammontare dell' impegno definitivo assunto con la determinazione dirigenziale n. 429/2013;

PRESO ATTO del DURC e della dichiarazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato sottoscritto da Publi2M e del DURC agli atti del Servizio Provveditorato (prot. n. 11424/2013).

VISTO l'art. 22.bis del Regolamento degli Uffici e dei Servizi e gli artt. 51 e 52 del regolamento di contabilità;

DISPONE

1) DI LIQUIDARE la spesa complessiva di € 1.194,00 (*euro millecentonovantaquattro/00*) e relativa al seguente documento di spesa:

Documento	N°	Data	Importo	Soggetto	CIG
Fattura	211	24.04.2013	€ 1.194,00	Publi2M di Moroni Marcello	Z2B09428AC

2) DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.194,00 (*euro millecentonovantaquattro/00*), al capitolo di seguito indicato, nei limiti dell' impegno assunto:

Capi tolo	Artic olo	Imp egno	Anno	Importo
3345	3	436	2013	€ 1.194,00

3) DI TRASMETTERE la presente liquidazione al servizio finanziario ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento a favore di: Publi2 M di Moroni Marcello - Banca Popolare di Spoleto - IBAN IT 20Q05704218010000000088;

4) DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".

Il Responsabile del Procedimento (*dot.sssa Anna Rita Cosso*):