COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina

Area Affari Generali – Spettacoli

Determinazione n**. 263** del 12.07.2012 del protocollo generale

OGGETTO: **Fornitura prodotti tecnologici per asilo nido, liquidazione fattura**
CUP. B39E11004730004
CIG. Z9C054A43F

IL SINDACO/ IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Premesso:
che con determina n° 88 del 19.09.2011 si affidava la fornitura di che trattasi, alla Ditta BRUNO .S.p.A c.da Torre Allegra XVI, Strada Z 1, 95121 Catania. P Iva 00183090877 che effettua la fornitura, come da preventivo, per l'importo di € 821,00 iva compresa;
che con determina n° 380 del 28.09.2011 si impegnava la relativa somma;
vista la fattura n° 5315 del 28.09.11 di €. 804,19 iva compresa presentata dalla ditta Bruno S.p.A c.da Torre Allegra XVI Catania;
vista la regolarità del durc;
ritenuto pertanto, sulla base di quanto sopra, liquidare la fattura sopra citata;
visto il D.lgs 18 Agosto 2000, n° 267**;**

DETERMINA

- **di liquidare,** per i motivi in narrativa espressi la somma di €. 804,19 iva compresa per la fornitura di prodotti tecnologici alla Ditta BRUNO S.p.A c.da Torre Allegra XVI, Strada Z 1, 95121 Catania. P Iva 00183090877mediante accreditamento presso Intesa S. Paolo Cod Iban IT. 02N 03069 15920 071035730227;
- **di autorizzare** l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento con imputazione della spesa di € 804,19 al titolo 1 funzione 10 , servizio 1 , intervento 2 del bilancio 2011.

Il responsabile del procedimento
F.to Agata Montagno

Il Sindaco/Il responsabile dell'area affari generali
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria come sopra riportata.
Lì 10.07.2012 ; IL RAGIONIERE
F.to Nunzio Pontillo

-