IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia come da Decreto Sindacale prot. N. 651 del 17/02/2009, di attribuzione della responsabilità del servizio per l'anno 2009;

PREMESSO che nel corso del corrente esercizio si è reso necessario l'acquisto di materiale di consumo di varia natura, al fine di far fronte ad esigenze contingibili ed urgenti;

CHE la Cartolibreria Arcobaleno di Aquara è l'unica presente nel territorio capace di soddisfare con immediatezza alle richieste;

VISTE LE SEGUENTI FATTURE:

N. e Data	Importo (*)	Causale	Creditore
9 del 17/02/2009	117,98	Fornitura n. 1 Toner per stampante Ufficio Tributi e n. 2 toner per stampante Ufficio Ragioneria	
15 del 01/04/2009	86,60	Fermagli, levapunti, penne, evidenziatori, pennarelli, ecc.	Cartolibreria Arcobaleno di Abate L.M. - Viale della Vittoria - 84020 Aquara (SA) - P.IVA 03985230659
20 del 07/04/2009	11,00	n. 1 Cucitrice, n. 1 pergamena	
TOTALE	215,58		

(*) Iva 20% Inclusa

RITENUTO pertanto di poter, nonché di dover dare corso alla richiesta di cui sopra, per tutte le motivazioni addotte;

ACCERTATA la regolarità tecnica della spesa e l'ammissibilità della stessa al pagamento;

VISTO il Bilancio di Previsione dell'E.F. 2009 ed il Relativo P.E.G.;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

IMPEGNARE la somma di € **215,58** sul Capitolo **150.00** Cod. Mecc. **1.01.03.02.00** Gestione Competenza 2009 per l'acquisto del materiale di consumo descritto in premessa;

LIQUIDARE a favore della Ditta Cartolibreria Arcobaleno di Abate L.M. - Viale della Vittoria - 84020 Aquara (SA) - P.IVA 03985230659, le fatture specificate in premessa per l'importo complessivo di € **215,58**, per tutti i motivi in premessa citati, con pagamento mediante Bonifico Bancario sul C. C. n° 000000**1728**, presso Banca di Credito Cooperativo di Aquara - Agenzia di Aquara, ABI 08342 CAB 76050 CIN Z;

IMPUTARE la somma complessiva di **€uro 215,58** modo seguente:

Capitolo	Cod. Mecc.	Importo	Gestione Finanziaria
150	1.01.03.02.00.	215,58	Competenza 2009

DARE ATTO che la presente liquidazione resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, è stata sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T. U. E. L. n° 267/2000 e dell'art. 27, comma 4° del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Raffaele POTO