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 durante l'anno 2009 si è reso necessario ed urgente l'acquisto di materiale di consumo per gli uffici dell'Area Finanziaria, ed in particolare:

- N. 2 Tamburi per stampanti EPSON EPL 5800 e n. 1 cartuccia toner per multifunzione/fax Panasonic KX-FLB755, in dotazione all'Ufficio Ragioneria.

VISTI i seguenti documenti attestanti la fornitura di che trattasi:

Tipo	N. e data	Creditore	Oggetto	Importo IVA Incl.
Fattura	34 del 11/06/09	Cartolibreria Arcobaleno di Abate L.M. - Viale della Vittoria - 84020 Aquara (SA) - P.IVA 03985230659	Fornitura n. 2 Tamburi per stampanti EPSON EPL 5800 e n. 1 cartuccia toner per multifunzione/fax Panasonic KX-FLB755, in dotazione all'Ufficio Ragioneria	143,00
TOTALE				143,00

RITENUTO di poter, nonché di dover dar corso all'impegno riguardante le spese sopra elencate;

RITENUTO inoltre, di dover dar corso alla liquidazione della spesa sopra elencata;

VISTO l'art. 184 - del T. U. E. L. 18/08/2001, n° 267;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

D E T E R M I N A

LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

IMPEGNARE la somma di € 143,00 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, la fattura specificata in premessa per l'importo complessivo di € 143,00, per tutti i motivi in premessa citati, con pagamento mediante Bonifico Bancario sul conto n. 1728 ABI 08342 CAB 76050 CIN Z Banca di Credito Cooperativo di Aquara;

IMPUTARE la somma complessiva di **€uro 143,00** modo seguente:

Capitolo	Cod. Mecc.	Importo	Gestione Finanziaria
150	1.01.03.02.00.	143,00	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 FINANZIARIA
Dott. Raffaele **POTO**