

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMINISTRATIVA

RICONOSCIUTA la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

PREMESSO che si è reso necessario per l'anno 2009 l'acquisto di materiale vario e di servizi vari per gli Uffici appartenenti all'Area Amministrativa – Anagrafe e Stato Civile, ed in particolare:

- Modelli APR/4, Agenda Servizi Demografici, rilegatura registri vari ed altri stampati;
- Contratti di assistenza per il modulo SAIA Integra 2009 e CIE Facile Sicurezza in uso all'Ufficio Anagrafe;

DATO ATTO che la forniture sono state affidate a ditte specializzate di provata esperienza che già in passato ha fornito la stessa tipologia di materiale;

CONSIDERATA, inoltre, anche la modesta entità della fornitura, che sconsigliava il ricorso ad altre procedure di approvvigionamento di beni di consumo;

VISTI i seguenti documenti attestanti la fornitura di che trattasi:

N. e Data	Importo (*)	Causale	Creditore
804018 del 21/01/2009	56,00	Agenda dei Servizi Demografici 2009	Maggioli SpA – 47822 Sant'Arcangelo di Romagna (RN) - P.IVA 02066400405
384 del 16/06/2009	540,00	Blocchetti buoni pasto, rilegature varie	LS Forniture sas di L. Marmo & C. – 84030 San Rufo (SA) - P.IVA 03939510651
118 del 10/11/2008	192,00	CIE Facile sicurezza	Selene Service srl – via G. Porzio n. 4 - 80143 Napoli – P.IVA 06024920636
272 del 28/02/2009	336,00	n. 300 Mod. APR/4 – Dic. Trasferimento residenza	Intercom Srl – S.S. 426 – S. Pietro al Tanagro (SA) – P.IVA 03827340658
202 del 31/01/2009	158,40	Contratto di assistenza modulo DEMOS-SAIA-integra/anno 2009	
203 del 31/01/2009	792,00	Contratto di assistenza SW DEMOS-anno 2009	
TOTALE	2.074,40		

(*) Iva 20% Inclusa, ove dovuta

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

RITENUTO inoltre, di dover dar corso alle liquidazioni delle spese sopra elencate;

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;

VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI IMPEGNARE:

- la somma di **€ 932,00** sul Capitolo PEG **228.00** Cod. **1.01.07.02.00** ad oggetto "Spese di funzionamento Ufficio Anagrafe e Stato Civile – Beni di Consumo" - Esercizio 2009 Gestione Competenza;-
- la somma di **€ 1.142,40** sul Capitolo PEG **231.00** Cod. **1.01.07.03.00** ad oggetto " Spese per manutenzione, assistenza e aggiornamento software ed hardware in dotazione ai Servizi Demografi" - Esercizio 2009 Gestione Competenza;-

DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 2.074,40** ai creditori e con le modalità indicate nel seguente prospetto:

N. e data Fattura	Importo da liquidare	Causale	Creditore	Modalità di pagamento
804018 del 21/01/2009	56,00	Agenda dei Servizi Demografici 2009	Maggioli SpA – 47822 Sant'Arcangelo di Romagna (RN) - P.IVA 02066400405	Bollettino C.C.P. n. 31670508 – intestato a Maggioli SpA
384 del 16/06/2009	540,00	Blocchetti buoni pasto, rilegature varie	LS Forniture sas di L. Marmo & C. – 84030 San Rufo (SA) - P.IVA 03939510651	Bonifico Bancario BCC Roscigno Abi 08784 CAB 76510 C/C 010000006885 IBAN IT 43 S 08784 76510 010000006885
118 del 10/11/2008	192,00	CIE Facile sicurezza	Selene Service srl – via G. Porzio n. 4 - 80143 Napoli – P.IVA 06024920636	Bonifico Bancario Banco di Napoli Ag. 91 IBAN IT 30 C 01010 03494 100000001025
272 del 28/02/2009	336,00	n. 300 Mod. APR/4 – Dic. Trasferimento residenza	Intercom Srl – S.S. 426 – S. Pietro al Tanagro (SA) – P.IVA 03827340658	Bollettino C.C.P. n. 74965039 – intestato a Intercom srl
202 del 31/01/2009	158,40	Contratto di assistenza modulo DEMOS-SAIA-integra/anno 2009		
203 del 31/01/2009	792,00	Contratto di assistenza SW DEMOSanno 2009		
TOTALE	2.074,40			

IMPUTARE:

- l'importo di **€ 932,00** nel modo seguente:

Titolo 1 – Funzione 01 – Servizio 07 – Intervento 02 – V.E. 00 – Cap. PEG 228.00 Esercizio 2009 – Gestione Competenza;

- l'importo di **€ 1.142,40** nel modo seguente:

Titolo 1 – Funzione 01 – Servizio 07 – Intervento 03 – V.E. 00 – Cap. PEG 231.00 Esercizio 2009 – Gestione Competenza;

6)- Il PRESENTE atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli e i riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. 184 – comma 4° - T. U. E. L. 18/08/2000, N° 267, e dell'art. 27 – comma 4° - del vigente Regolamento di Contabilità. –

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

Sig. Ascanio Marino

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMINISTRATIVA

RICONOSCIUTA la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

PREMESSO che si è reso necessario per l'anno 2009 l'acquisto di materiale vario e di servizi vari per gli Uffici appartenenti all'Area Amministrativa, ed in particolare:

▪ Risme da ff. 500 formato A4 e A3, cartelle oggetto, n. 1 gruppo di continuità per PC, toner per fax.
DATO ATTO che la forniture sono state affidate a ditte specializzate di provata esperienza che già in passato ha fornito la stessa tipologia di materiale;

CONSIDERATA, inoltre, anche la modesta entità della fornitura, che sconsigliava il ricorso ad altre procedure di approvvigionamento di beni di consumo;

VISTI i seguenti documenti attestanti la fornitura di che trattasi:

N. e Data	Importo (*)	Causale	Creditore
190 del 09/04/2009	100,80	n. 2 toner per fax Samsung Scx 4100 comp.	Easy Tech sas di I. de Riggi & C. – Sala Consilina (SA) - P.IVA 04311830659
370 del 16/06/2009	395,40	Risme carta 80 gr formato A4 e A3, rotolo acetato copri foto	LS Forniture sas di L. Marmo & C. – 84030 San Rufo (SA) - P.IVA 03939510651
40 del 03/08/2009	97,50	Gruppo continuità 1000 VA Agepower Lite 200	Cartolibreria Arcobaleno – V.le della Vittoria 56 – Aquara (SA) – P.IVA 03985230659
13 del 31/01/2009	250,00	Cartelle oggetto varie	Intercom Srl – S.S. 426 – S. Pietro al Tanagro (SA) – P.IVA 03827340658
TOTALE	843,70		

(*) Iva 20% Inclusa, ove dovuta

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

RITENUTO inoltre, di dover dar corso alle liquidazioni delle spese sopra elencate;

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;

VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI IMPEGNARE:

- la somma di € **843,70** sul Capitolo PEG **80.00** Cod. **1.01.07.02.00** ad oggetto "Spese di funzionamento Ufficio Segreteria – Beni di Consumo" - Esercizio 2009 Gestione Competenza;-

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **843,70** ai creditori e con le modalità indicate nel seguente prospetto:

N. e data Fattura	Importo da liquidare	Causale	Creditore	Modalità di pagamento
190 del 09/04/2009	100,80	n. 2 toner per fax Samsung Scx 4100 comp.	Easy Tech sas di I. de Riggi & C. – Sala Consilina (SA) - P.IVA 04311830659	Bonifico Bancario BCC Sassano IBAN IT 45 I 08039 76410 000000112238
370 del 16/06/2009	395,40	Risme carta 80 gr formato A4 e A3, rotolo acetato copri foto	370 del 16/06/2009	Bonifico Bancario BCC Roscigno Abi 08784 CAB 76510 C/C 010000006885 IBAN IT 43 S 08784 76510 010000006885
40 del 03/08/2009	97,50	Gruppo continuità 1000 VA Agepower Lite 200	Cartolibreria Arcobaleno – V.le della Vittoria 56 – Aquara (SA) – P.IVA 03985230659	Bonifico Bancario BCC Aquara Abi 08342 CAB 76050 C/C 010000001728 IBAN IT 56 E 08342 76050 001010001728
13 del 31/01/2009	250,00	Cartelle oggetto varie	Intercom Srl – S.S. 426 – S. Pietro al Tanagro (SA) – P.IVA 03827340658	Bollettino C.C.P. n. 74965039 – intestato a Grafiche E. Gaspari srl
TOTALE	843,70			

IMPUTARE:

- l'importo di € **843,70** nel modo seguente:

Titolo 1 – Funzione 01 – Servizio 07 – Intervento 02 – V.E. 00 – Cap. PEG 228.00 Esercizio 2009 – Gestione Competenza;

6)- Il PRESENTE atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli e i riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. 184 – comma 4° - T. U. E. L. 18/08/2000, N° 267, e dell'art. 27 – comma 4° - del vigente Regolamento di Contabilità. –

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

Sig. Ascanio Marino