

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

(\*) 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 Demografici" - 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                   |   |   |
| <b>TOTALE</b>         | <b>2.074,40</b>      |   |   |   |

**IMPUTARE:**

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

|   |
|---|
| Titolo <b>1</b> – Funzione <b>01</b> – Servizio <b>07</b> – Intervento <b>02</b> – V.E. <b>00</b> – Cap. PEG <b>228.00</b> Esercizio <b>2009</b> – Gestione Competenza; |
|---|

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

|   |
|---|
| Titolo <b>1</b> – Funzione <b>01</b> – Servizio <b>07</b> – Intervento <b>03</b> – V.E. <b>00</b> – Cap. PEG <b>231.00</b> Esercizio <b>2009</b> – 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 AMINISTRATIVA**

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

(\*) 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 108039 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             | <b>843,70</b>        |  |   |   |

**IMPUTARE:**

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

|   |
|---|
| Titolo <b>1</b> – Funzione <b>01</b> – Servizio <b>07</b> – Intervento <b>02</b> – V.E. <b>00</b> – Cap. PEG <b>228.00</b> Esercizio <b>2009</b> – Gestione Competenza; |
|---|

**6)- II 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 AMINISTRATIVA**

**Sig. Ascanio Marino**