

## 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 un gruppo di continuità per gli uffici dell'Area Finanziaria, al fine di non pregiudicarne il normale funzionamento:

**VISTI** i seguenti documenti attestanti la fornitura di che trattasi:

Tipo	N. e data	Creditore	Oggetto	Importo IVA Incl.
Fattura	129 del 29/10/09	Cartoleria Arcobaleno di Abate L.M. - Viale della Vittoria - 84020 Aquara (SA) - P.IVA 03985230659	Fornitura n. 1 toner per l'Ufficio Ragioneria, ed 1 tamburo per l'ufficio CED	102,90
Fattura	130 del 29/10/09	Cartoleria Arcobaleno di Abate L.M. - Viale della Vittoria - 84020 Aquara (SA) - P.IVA 03985230659	Fornitura n. 1 toner per l'Ufficio Ragioneria ed una cartella con elastico	103,30
<b>TOTALE</b>				<b>206,20</b>

**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 **€uro 206,20**, sul Capitolo **150.00** - Cod. Mecc. **1.01.03.02.00.**, Gestione Competenza anno **2009**, per l'acquisto del materiale di consumo descritto in premessa;

**LIQUIDARE** a favore della Ditta Cartoleria Arcobaleno di Luisa Mariana Abate, Viale della Vittoria - 84020 Aquara (Sa) - P. IVA **03985230659**, la fattura specificata in premessa

per l'importo complessivo di € **206,20**, 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 206,20** modo seguente:

Capitolo	Cod. Mecc.	Importo	Gestione Finanziaria
<b>150</b>	1.01.03.02.00.	<b>€uro 206,20</b>	Competenza <b>2009</b>

**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**