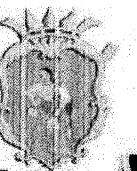


La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n. 1289
Del 20 MAR. 2012

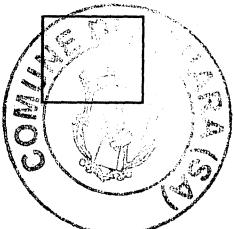
AREA FINANZIARIA

VISTO:il presente atto di liquidazione;
PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;
ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;
La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Ai sensi dell'Art. 27 del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'**Area proponente** e
un altro originale è trasmesso all'**Ufficio Segreteria** per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 16/01/2012

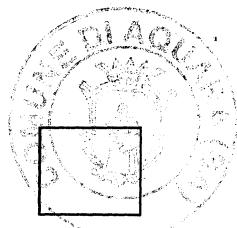


IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **07 MAG. 2012**



Dalla Residenza Comunale.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

~~Sig. Annibale Fausegl~~

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 3 del Reg.
Data: 16/01/2012

OGGETTO: Liquidazione fattura n.1/2012 a favore della Cartolibreria "ARCOBALENO" per fornitura di faldoni dorso 15 e dorso 20 occorrente per l'archivio dell'UTC.

UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale []

20 MAR. 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia come da atto di Giunta Comunale n.31 del 16.03.2006, e come da Decreto Sindacale n.1521 del 07.04.2010 di attribuzione della Responsabilità del servizio per l'anno 2012;

RICHIAMATA la propria determina n.208 del 23.12.2011 con la quale veniva assunto l'impegno di spesa della somma di €. 75,00,inclusa IVA al 21% per l'acquisto di n.50 cartelle con legacci dorso n.15 occorrente per l'archivio dell'UTC.;

CONSIDERATO che, stante l'urgenza di provvedere, la prestazione è affidata alla seguente ditta, esperta nel settore e considerata di fiducia dell'amministrazione per aver già fornito in precedenza materiali della stessa natura e che, oltre a praticare prezzi di mercato molto competitivi e vantaggiosi per l'Amministrazione, garantiva l'immediata esecuzione della fornitura, essendo l'unica presente nel territorio del Comune: - **Ditta Cartolibreria Arcobaleno di Abate Luisa M. - con sede in Aquara (SA)** alla quale veniva data comunicazione dell'affidamento con le modalità dettate dall'art.191 del T.U.E.L.18.08.2000,n.267;

VISTA la fattura n.1 del 12.01.2012 presentata dalla **Ditta Cartolibreria Arcobaleno di Abate Luisa M. - con sede in Aquara (SA)** dalla quale si rileva un importo complessivo di €.75,00 I.V.A. inclusa al 21%, a saldo della fattura n.1 del 12.01.2012,per aver fornito all'UTC n.50 cartelle con legacci dorso n.15 occorrente per l'archivio dell'UTC.-

RITENUTO necessario provvedere al relativo pagamento;

VISTO l'art. 184 del D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 T.U.E.L.;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

D E T E R M I N A

-La premessa costituisce parte integrante del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta.

-DI LIQUIDARE e pagare alla ditta **Cartolibreria Arcobaleno di Abate Luisa M.** con sede in Aquara al Viale della Vittoria n.56 -P.I.n.03985230659, la somma di €.75,00,I.V.A. inclusa al 21%, a saldo della fatture n.1 del 12.01.2012 presentata dalla **Ditta Cartolibreria Arcobaleno di Abate Luisa M. - con sede in Aquara (SA)** dalla quale si rileva un importo complessivo di €.75,00, I.V.A. inclusa al 21%,per aver fornito all'UTC n.50 cartelle con legacci dorso n.15 occorrente per l'archivio dell'UTC.-

LA SOMMA COME sopra liquidata è imputata nel modo seguente:

- Tit.01 - Funz.01 - Serv.06 - Int.02 - VE.00 - Cap.210 della gestione residui passivi anno 2011.-

- DI EMETTERE,come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta ditta a mezzo bonifico bancario sul c.c. n.1728 della BCC. Di Aquara – ABI 08342 CAB 76050;

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 ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184-co.4°-del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art.27 -co.4° del vigente regolamento di contabilità.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Dott.Ing.Vito Brenca)**

