

## *Determinazione del Responsabile dell'Area*

### *Amministrativa*

### **LIQUIDAZIONE**

N. 38 del Reg.

Data: 06/07/2011

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 979 DEL 31.05.2011 FORNITURA MATERIALE ELETTORALE- DITTA INTERCOM S.R.L. -SAN PIETRO AL TANAGRO (SA).-

### UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [128]

del [ 21.07.2011 ]

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**RICONOSCIUTA** la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico responsabilità del Servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

**VISTO** che per i relativi adempimenti, in occasione dei Referendum Popolari del 12 e 13 giugno 2011, si è reso necessario richiedere la fornitura di materiale e stampati;

**DATO ATTO** che le stesse sono state contenute nel minimo strettamente indispensabile;

**VISTA** la fattura n° 979, del 31.05.2011, di **Euro 400,00**, presentata dalla Ditta Intercom- s. r. l. - da San Pietro al Tanagro (SA), per la fornitura di materiale e stampati, per gli adempimenti relativi ai Referendum Popolari del 12 e 13 giugno 2011 di cui innanzi;

**RITENUTO** di dover dar corso alla relativa liquidazione;

**ACCERTATA** la regolarità Tecnica della spesa e l'ammissibilità della stessa al pagamento;

**VISTO** l'art.184 - del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n° 267;

**D E T E R M I N A**

**1)- LA PREMESSA** costituisce parte integrante del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

**2)- LIQUIDARE** come in effetti liquida, a favore della ditta INTERCOM s.r.l. da San Pietro al Tanagro (SA) la somma complessiva di **Euro 400,00** per la fornitura di cui innanzi.

**6)- DI IMPUTARE** la complessiva spesa al **Capitolo 4005.01 – Codice 4.00.0005**, del bilancio corrente esercizio finanziario 2011, approvato con atto di C.C. n° 5 del 04.07.2011;

**7)DI TRASMETTERE, per il rendiconto, entro e non oltre il 12 dicembre 2011,** copia della presente determina unitamente a tutti gli atti a corredo del rendiconto delle spese sostenute, all'Ufficio Territoriale del Governo di Salerno per il dovuto rimborso;

**8)- 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 - 4° del vigente Regolamento di Contabilità. -

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO  
- Antonio DE LAURENTIS-

IL RESP. AREA AMMINISTRATIVA  
- Ascanio MARINO -

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area AMMINISTRATIVA

**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;

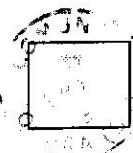
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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  
altra originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 06/07/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele

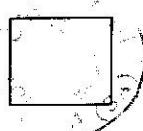


**PUBBLICAZIONE**

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal 06/07/2011

Dalla Residenza Comunale, 06/07/2011



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia

