

Determinazione del Responsabile dell'Area

Amministrativa

LIQUIDAZIONE

N° 7 del Reg.

Data: 14/03/2012

OGGETTO: Liquidazione fatture varie per fornitura doni natalizi agli alunni delle scuole statali e per ricorrenza 25° anniversario C. R. I. - Sezione di Aquara (Sa). -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [105]

del [31 LUG. 2012]

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

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, come da consuetudine, il Sindaco e l'Amministrazione, in occasione del saluto augurale che porge a tutta la scolaresca (e al corpo docente) presente sul territorio comunale in occasione delle festività natalizie e di fine anno, di fare dono di un simbolo di questa festa religiosa, così importante per la nostra cristianità;

Considerato che per le festività **2011**, l'Amministrazione ha inteso donare agli alunni e al corpo docente, i classici panettoni, simbolo di bontà e di felicità;

Visto che in concomitanza delle festività natalizie, l'Amministrazione ha voluto ricordare e festeggiare anche il **25°** anniversario della costituzione del "Gruppo Volontari del Soccorso", Sezione CRI di Aquara, a cui hanno partecipato numerosissime persone, offrendo un abbondante buffet;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n° **5** – del **04 luglio 2011**, di approvazione del bilancio di previsione **2011**, nonché della relazione previsionale e programmatica al bilancio pluriennale 2011 / 2013;

Vista inoltre, la delibera di giunta comunale n° **93** – del **27 luglio 2011**, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), dove al Cap. **744.02** - dell'intervento **1.05.02.03.00.**, sono state programmate "**spese nel campo sociale, di promozione e culturali**", con assegnazione del budget a questo servizio;

Dato atto che trattandosi di spesa minima, si è proceduto ad ordinare direttamente a n° **5** (cinque) attività commerciali di questo Comune, la fornitura di quanto occorrente (panettoni, prodotti da forno e tante altre prelibatezze), nonché il servizio di buffet;

Tutto ciò premesso:

Vista la Fattura n° **90** – del **30/12/2011**, acquisita al protocollo di questo Ente al n° **190** – del **13/01/2012** (agli atti di questo servizio), per l'importo complessivo di **€uro 150,70** – Iva inclusa come per legge, con la quale la ditta "**Pane e Tentazioni**" di Angela **Sorgente**, Partita Iva **03322430657** – Codice Fiscale **SRG NGL 74R41 H703R**, richiede la liquidazione per la fornitura di prodotti da forno;

Vista la Fattura n° **16** – del **31/12/2011**, acquisita al protocollo di questo Ente al n° **434** – del **27/01/2012** (agli atti di questo servizio), per l'importo complessivo di **€uro 270,60** – Iva inclusa come per legge, con la quale la ditta "**Supermercati Fratelli Amendola – s. a. s.**" di Giuseppe e Alfredo **Amendola**, Via A. Moro, n° **9**, Partita Iva e R.I.S.A. **0304856300654**, richiede la liquidazione per la fornitura di n° **60** panettoni "Pandoro Bauli da grammi 1000";

Vista la Fattura n° **01** – del **04/01/2012**, acquisita al protocollo di questo Ente al n° **865** – del **22/02/2012** (agli atti di questo servizio), per l'importo complessivo di **€uro 240,00** – Iva inclusa come per legge, con la quale la ditta "**Frutta e Verdura**" di Michelina **Gioiosa**, Partita Iva **01688850765** – Codice Fiscale **GSI MHL 79E65 G942A**, richiede la liquidazione per la fornitura di n° **40** panettoni "Pandoro Bauli da grammi 1000";

Vista la Fattura n° **01** – del **31/01/2012**, acquisita al protocollo di questo Ente al n° **491** – del **31/01/2012** (agli atti di questo servizio), per l'importo complessivo di **€uro 275,70** – Iva inclusa come per legge, con la quale la ditta "**Los Locos Bar**", **Aquara**, di Fiorello **Marino**, Partita Iva **04352000659** – Codice Fiscale **MRN FLL 86E24 H703V**, richiede la liquidazione per la fornitura un buffet;

Vista la Fattura n° **3** – del **12/03/2012**, acquisita al protocollo di questo Ente al n° **1150** – del **12/03/2012** (agli atti di questo servizio), per l'importo complessivo di **€uro 450,00** – Iva inclusa come per legge, con la quale la ditta "**Centro Alimentari Emilia**", dei F.lli **Lucio e Fulvio Marino & C – s. n. c.**, Viale della Vittoria, n° **22**, **Aquara**, Partita Iva **02972080655**, richiede la liquidazione per la fornitura di n° **100** panettoni "Pandoro Bauli da grammi 1000";

Rilevata la fornitura effettuata ed accertata la regolarità tecnica della spesa e l'ammissibilità della stessa al pagamento;

Dato atto che il servizio è stato effettuato in maniera più che soddisfacente, riscuotendo apprezzamenti positivi da parte di tutta la scolaresca, del corpo docente e delle persone che hanno preso parte ai festeggiamenti;

Ritenuto doversi procedere alla relativa liquidazione;

Vista la Gestione Residui Passivi anno **2011**;

Visto l'art. 184 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Determina

- **la premessa** costituisce parte integrante del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

- **liquidare** come in effetti liquida, alla ditta "**Pane e Tentazioni**" di Angela **Sorgente**, Partita Iva **03322430657** – Codice Fiscale **SRG NGL 74R41 H703R**, la somma di **€uro 150,70 - Iva inclusa** come per legge, a saldo della Fattura n° **90** – del **30/12/2011**, per tutti i motivi citati in narrativa, mediante emissione di mandato di pagamento diretto allo sportello della BCC di Aquara, Tesoriere di questo Ente;

- **liquidare** come in effetti liquida, alla ditta "**Supermercati Fratelli Amendola – s. a. s.**" di Giuseppe e Alfredo **Amendola**, la somma di **€uro 270,60 - Iva inclusa** come per legge, a saldo della Fattura n° **16** – del **31/12/2011**, per tutti i motivi citati in narrativa, mediante emissione di mandato di pagamento diretto allo sportello della BCC di Aquara, Tesoriere di questo Ente;

- **liquidare** come in effetti liquida, alla ditta "**Frutta e Verdura**" di Michelina **Gioiosa**, Partita Iva **01688850765** – Codice Fiscale **GSI MHL 79E65 G942A**, la somma di **€uro 240,00 - Iva inclusa** come per legge, a saldo della Fattura n° **01** – del **04/01/2012**, per tutti i motivi citati in narrativa, con accredito mediante emissione di mandato di pagamento diretto allo sportello della BCC di Aquara, Tesoriere di questo Ente;

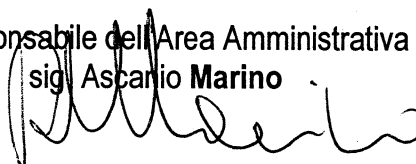
- **liquidare** come in effetti liquida, alla ditta "**Los Locos Bar**", di Fiorello **Marino**, Partita Iva **04352000659** – Codice Fiscale **MRN FLL 86E24 H703V**, la somma di **€uro 275,00 - Iva inclusa** come per legge, a saldo della Fattura n° **01** – del **31/01/2012**, per tutti i motivi citati in narrativa, mediante emissione di mandato di pagamento diretto allo sportello della BCC di Aquara, Tesoriere di questo Ente;

- **liquidare** come in effetti liquida, alla ditta "**Centro Alimentari Emilia**", dei F.lli **Lucio e Fulvio Marino & C – s. n. c.**, Partita Iva **02972080655**, la somma di **€uro 450,00 - Iva inclusa** come per legge, a saldo della Fattura n° **3** – del **12/3/2012**, per tutti i motivi citati in narrativa, mediante emissione di mandato di pagamento diretto allo sportello della BCC di Aquara, Tesoriere di questo Ente;

La somma come sopra liquidata, nell'importo complessivo di **€uro 1.386,30**, sarà imputata al Cap. **744.02** – Intervento **1.05.02.03,00**. – Voce: "**altre spese nel campo sociale, di promozione e culturali**", della Gestione Residui Passivi anno **2011**, di cui alla delibera di G. C. n° **93 / 2011** ;

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** – comma 4° - del T. U. E. L. n° **267 / 2000** e art. **27** - comma 4° - del vigente Regolamento di Contabilità. –

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
sig. **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 altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale, 14/03/2012



IL RESPONSABILE DELL'AREA

dr. Raffaele Poto

PUBBLICAZIONE

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

dal 31 LUG. 2012.

Dalla Residenza Comunale, 31 LUG. 2012



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

sig. Annibale Fauceglia