

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- 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;

SID' 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					

EsISTE COPERTURA FINANZIARIA
SUI RESIDUI PASSIVI AMMORBI
ALLA DATA DEL 18 LUG. 2014

Dalla Residenza Comunale, 12/06/2014

IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA
IL RESPONSABILE "AD INTERIM"
DELL'AREA FINANZIARIA
Sig. Ascanio Vignola

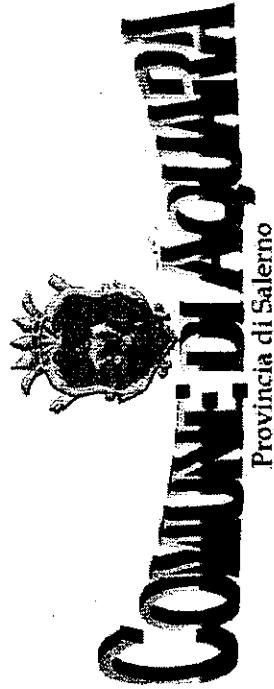
Ai sensi dell'art. 27, del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 4 AGO. 2014

Dalla Residenza Comunale, 4 AGO. 2014

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Gabriele Faucetta



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 2892
del 04/08/2014

Determinazione del Responsabile dell'Area

Amministrativa

LIQUIDAZIONE

N° 15 del Reg.

Data: 12/06/2014

OGGETTO: Liquidazione fatture varie per forniture e prestazioni di servizi agli uffici dell'Area Amministrativa. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 131

del 4 AGO. 2014

Il Responsabile Dell'Area Amministrativa / Affari Generali

Riconosciuta la propria competenza come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio del personale che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Premesso che si è reso necessario per l'anno 2011 e 2012, procedere all'acquisto di materiale vario e di servizi vari per gli Uffici appartenenti all'Area Amministrativa – Anagrafe e Stato Civile, ed in particolare:

- **Modulistica** e Stampati vari per gli uffici, pratica on-line per cambi di residenza, rilegature registri di stato civile e leva, fornitura buste e risme di carta A/3 e A/4, serie di registri di stato civile, ed altri stampati;
- **Contratto** di assistenza triennale (2010/2011/2012) Software, programma DEMOS, anno 2012, nonché aggiornamento Hot – Line telefonico per programma DEMOS – SAIA/INTEGRA per l'anno 2012;

Dato atto che la fornitura 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 Fattura	Importo (*)	Causale	Creditore
49288/2931 - del 09/12/2011	€ 140,36	Registri di Stato Civile 20 allestiti e numerati (202) Fronti intestati -	EDK Editore srl - da Torriana (RN) P. Iva 03269090407 -
1870 - del 30/11/2011	€ 117,37	N° 200 Cartellini per Carte di Identità in due copie e atto di assenso all'espatrio + spese di spedizione -	Intercom srl – da San Pietro al Tanagro (Sa) P. Iva 03827340658 -
162 - del 31/01/2012	€ 174,85	Contratto triennale di Assistenza Software Agg.to Hot-Line telefonico per il Programma Demos – SAIA / INTEGRA anno 2012	Intercom srl – da San Pietro al Tanagro (Sa) - P. Iva 03827340658
618 - del 30/04/2012	€ 117,37	N° 100 Copertine allegati atti di matrimonio, Stato Civile + Pubb. Matrimonio + spese di spedizione -	
1699 - del 30/11/2012	€ 159,72	Bollettario delle autorizzazione alla sepoltura di salma + spese di spedizione -	Intercom Srl – da San Pietro al Tanagro (Sa) – P. Iva 03827340658 -
130 - del 31/01/2012	€ 881,42	Contratto triennale di Assistenza Software Programma Demos 2012	
21695 – del 18/06/2012	€ 90,75	N° 1 pratica On Line per cambio di residenza -	Grafiche E. Gaspari – srl – da Morciano di Romagna (RN) – P. Iva 00089070403 -
564 – del 08/10/2012	€ 295,24	N° 8 Rilegature Registri di Stato Civile anno 2011 + n° 1 timbro auto inchiostrante + n° 2 Liste di Leva anno 1995 + n° 20 Risme da 500 fogli carta A/4 -	L. S. Forniture sas – da San Rufo (Sa) – P. Iva 03939510651 -
611 – del 29/10/2012	€ 384,18	N° 3.500 buste giallo posta 12x18 e n° 1.000 buste giallo posta 18x24 + n° 25 Risme da 500 fogli carta A/4 -	L. S. Forniture sas – da San Rufo (Sa) – P. Iva 03939510651 -

(*) Iva 20% Inclusa, ove dovuta

Ritenuto di dover dar corso alle liquidazioni delle spese sopra elencate;

Accertata la regolarità tecnica della spesa e l'ammissibilità della stessa al pagamento;

Vista la Gestione dei Residui Passivi relativi all'anno 2012;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visti gli artt. 107 e 184 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL);

Determina

- la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di liquidare la somma complessiva di **Euro 2.361,26**, ai creditori di cui alla presente e con le modalità indicate nel seguente prospetto:

N° e data Fattura	Importo da liquidare	Causale	Creditore	Modalità di pagamento
49288/2931 del 09/12/2011	€ 140,36	Registri di Stato Civile 20 allestiti e numerati (202) Fronti intestati -	EDK Editore srl da Torriana (RN) - P. Iva 03269090407	Bollettino di C. C. Postale n° 23533334 – intestato a “EDK Editore – s.r.l.” -
1870 - del 30/11/2011	€ 117,37	N° 200 Cartellini per Carte di Identità in due copie e atto di assenso all'espatrio + spese di spedizione -	Intercom srl – da San Pietro al Tanagro (Sa) - P. Iva 03827340658	Bonifico Bancario Banco di Roma – Unicredit - IBAN: IT 90 S 02008 76410 000400216842 -
162 - del 31/01/2012	€ 174,85	Contratto triennale di Ass.za Software Agg.to Hot-Line telefonico per il Programma Demos – Saia / Integra anno 2012	Intercom srl – da San Pietro al Tanagro (Sa) - P. Iva 03827340658	Bonifico Bancario Banco di Roma – Unicredit - IBAN: IT 90 S 02008 76410 000400216842 -
618 - del 30/04/2012	€ 117,37	N° 100 Copertine allegati atti di matrimonio, Stato Civile + Pubb. Matrimonio + spese di spedizione -		
1699 - del 30/11/2012	€ 159,72	Bollettario delle autorizzazione alla sepoltura di salma + spese di spedizione -	Intercom Srl – da San Pietro al Tanagro (Sa) – P. Iva 03827340658 –	Bonifico Bancario Banco di Roma – Unicredit - IBAN: IT 90 S 02008 76410 000400216842 –
130 - del 31/01/2012	€ 881,42	Contratto triennale di Assistenza Software Programma Demos 2012		
21695 – del 18/06/2012	€ 90,75	N° 1 pratica On Line per cambio di residenza -	Grafiche E. Gaspari – srl – da Morciano di Romagna (RN) – P. Iva 00089070403 -	Bollettino di C. C. Postale n° 207472 – intestato a “Grafiche E. Gaspari – srl” -
564 – del 08/10/2012	€ 295,24	N° 8 Rilegature Registri di Stato Civile anno 2011 + n° 1 timbro autoinchiostrante + n° 2 Liste di Leva anno 1995 + n° 20 Risme da 500 fogli carta A/4 -	L. S. Forniture sas – da San Rufo (Sa) – P. Iva 03939510651 -	Bonifico Bancario Banco di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e Laurino (Sa) - IBAN: IT 43 S 08784 76510 0100000066885 –
611 – del 29/10/2012	€ 384,18	N° 3.500 buste giallo posta 12x18 e n° 1.000 buste giallo posta 18x24 + n° 25 Risme da 500 fogli carta A/4 -	L. S. Forniture sas – da San Rufo (Sa) – P. Iva 03939510651 -	Bonifico Bancario Banco di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e Laurino (Sa) - IBAN: IT 43 S 08784 76510 0100000066885 –
TOTALE		€ 2.361,26		

Imputare l'importo complessivo di Euro 2.361,26, nel modo seguente:

▪ per Euro 384,18 al:

Titolo 1 – Funzione 01 – Servizio 02 – Intervento 02 – V. E. 00 – Cap. 83.00 – Gestione Residui Passivi anno 2012;

▪ per Euro 920,81 al:

Titolo 1 – Funzione 01 – Servizio 07 – Intervento 02 – V. E. 00 – Cap. 228.00 – Gestione Residui Passivi anno 2012;

▪ per Euro 1.056,27 al:

Titolo 1 – Funzione 01 – Servizio 07 – Intervento 03 – V. E. 00 – Cap. 231.00 – Gestione Residui Passivi anno 2012;

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° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL) e dell'art. 27 – comma 4° - del vigente Regolamento di Contabilità;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL). -

Il Responsabile dell'Area Amministrativa /

Affari Generali

sig. Ascanio Marino

