

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 134  
del 11 GEN. 2012

## *Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa*

### **LIQUIDAZIONE**

N° 82 del Reg.

Data: **23/12/2011**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture varie per forniture e servizi all'Area Amministrativa,  
servizio anagrafe, stato civile, elettorale, ecc.. -

#### **UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE**

Numero reg. generale [314]

del [11 GEN. 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;

Dato atto che nel corso dell'anno 2011 si sono rese indispensabili forniture varie di materiale di consumo, indispensabili per il normale funzionamento dei vari uffici dell'Area Amministrativa.

Che è ammissibile affidare le suddette spese mediante affidamento diretto, le quali, essendo di piccola entità, rientrano nella casistica prevista dal vigente regolamento per le forniture e i servizi in economia,

Dato atto che le forniture e i servizi di che trattasi sono stati regolarmente espletati;

Visti i seguenti documenti presentati dalle ditte sotto riportate:

Fattura	778	03/11/2011	78,65	L. S. Forniture sas di Luigi Marmo & C.	n. 25 Risme F.to A4
Fattura	2350	05/01/2011	135,61	Grafiche G. Gaspari srl	Fogli Stato Civile dattilo
Fattura	3	05/08/2011	324,00	L. S. Forniture sas di Luigi Marmo & C.	n. 300 Blocchi per buoni pasto
Fattura	16621/2931	08/04/2011	224,40	EDK Editore srl	Pratica digitale Riforma Brunetta
Fattura	704	16/09/2011	185,40	L. S. Forniture sas di Luigi Marmo & C.	fornitura n. 50 risme A4 e n. 5 risme A3
Fattura	705	16/09/2011	240,00	L. S. Forniture sas di Luigi Marmo & C.	rilegatura registri stato civile e leva
Fattura	2767	16/09/2011	162,00	KARTA di Russo G. e C. sas	TONER PER SAMSUNG E HP
Fattura	26	19/10/2011	263,78	Ditta di Pasca Carmine	Fornitura toner per Lexmark e Samsung
Fattura	40714	19/10/2011	87,12	Grafiche G. Gaspari srl	n. 200 cartelle Fascicoli elettorali personali
fattura	12759	21/03/2011	145,20	Grafiche G. Gaspari srl	registro indice determinazioni
Fattura	128	30/01/2011	874,14	Intercom srl	Assistenza Software DEMOS Anagrafe e Stato Civ
Fattura	18506	30/04/2011	39,60	Grafiche G. Gaspari srl	schede anagrafiche M/F
Fattura	1203	30/06/2011	216,00	Intercom srl	Pratica gestione liste elettorali
Fattura	946	31/05/2011	173,40	Intercom srl	Canone assistenza modulo SAIA Integra di DEMOS
Fattura	1307	31/07/2011	184,80	Intercom srl	allegati stato civile - pratica matrimonio
			3.334,10		

(\*) Iva 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;

Visto il Bilancio di Previsione, relativamente alla gestione di Competenza anno 2011;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visti gli artt. 183 e 184 - del D. Lgs. n° 267/2000;

## Determina

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di impegnare: la somma complessiva di **€uro 3.334,10**, con imputazione ai capitoli indicati nel seguente prospetto:

228.0 - 1010702 Spese generali di funzionamento - Servizi Demografici/Acquisto di beni di consumo					
Fattura	05/01/2011	2350	135,61	C 2011	Grafiche G. Gaspari srl
fattura	21/03/2011	12759	145,20	C 2011	Grafiche G. Gaspari srl
Fattura	30/04/2011	18506	39,60	C 2011	Grafiche G. Gaspari srl
Fattura	30/06/2011	1203	216,00	C 2011	Intercom srl
Fattura	31/07/2011	1307	184,80	C 2011	Intercom srl
Fattura	16/09/2011	2767	162,00	C 2011	KARTA di Russo G. e C. sas
Fattura	03/11/2011	778	78,65	C 2011	L.S. Forniture sas di Luigi Marmo & C.
Fattura	16/09/2011	705	240,00	C 2011	L.S. Forniture sas di Luigi Marmo & C.
		Comp. anno 2011	1.201,86		

231.0 - 1010703 Spese per manutenzione, assistenza e aggiornamento software ed hardware in dotazione ai Servizi Demografici					
Fattura	19/10/2011	40714	87,12	C 2011	Grafiche G. Gaspari srl
Fattura	30/01/2011	128	874,14	C 2011	Intercom srl
Fattura	31/05/2011	946	173,40	C 2011	Intercom srl
		Comp. anno 2011	1.134,66		

<b>83.0 - 1010202</b>	Spese Generali di funzionamento Segreteria Generale: Acquisto beni di consumo e/o di materie prime				
Fattura	19/10/2011	26	263,78	C 2011	Ditta di Pasca Carmine
Fattura	05/08/2011	3	324,00	C 2011	L. S. Forniture sas di Luigi Marmo & C.
Fattura	16/09/2011	704	185,40	C 2011	L. S. Forniture sas di Luigi Marmo & C.
		Comp. anno 2011	<b>773,18</b>		

<b>97.0 - 1010203</b>	Spese generali di funzionamento Segreteria generale – Prestazioni di servizi				
Fattura	08/04/2011	16621/2931	224,40	C 2011	EDK Editore srl
		Comp. anno 2011	<b>224,40</b>		

- di liquidare la somma complessiva di **Euro 3.334,10** ai creditori e con le modalità di pagamento indicate nel seguente prospetto:

<b>Ditta di Pasca Carmine</b>			
Via Adua 93 - 84020 Bellosguardo (SA) C. F. / P. I: DPSCMN62S15G793T - 01859380659			
	<b>83.0 - 1010202</b>	Comp. anno 2011	<b>263,78</b>
	Modalità di pagamento:	Bonifico Bancario	
	IBAN:	IT86 A087 8476 4000 1000 0031 849	
<b>EDK Editore srl</b>			
via Santarcangiolese, 6 - 47825 Torriana (RN) C. F. / P. I: 03269090407			
	<b>97.0 - 1010203</b>	Comp. anno 2011	<b>224,40</b>
	Modalità di pagamento:	Bollettino CC Postale n. 23533334 intestato a EDK Editore srl	
	IBAN:	IT 24 b 05387 24201 000001948883	
<b>Grafiche G. Gaspari srl</b>			
Via A Gaspari, n. 2 - 47833 - Morciano di Romagna (RN) C. F. / P. I.: 00089070403			
	<b>228.0 - 1010702</b>	Comp. anno 2011	<b>320,41</b>
	<b>231.0 - 1010703</b>	Comp. anno 2011	<b>87,12</b>
			<b>407,53</b>
	Modalità di pagamento:	Pagamento Bollettino CC postale n. 207472 intestato a Grafiche Gaspari srl	
	IBAN:	IT75 D 07601 02400 000000207472	
<b>Intercom srl</b>			
SS 426 Km. 9+100 - 84030 San Pietro al Tanagro (Sa) - C. F. / P. I: 03827340658- 03827340658			
03827340658			
	<b>228.0 - 1010702</b>	Comp. anno 2011	<b>400,80</b>
	<b>231.0 - 1010703</b>	Comp. anno 2011	<b>1.047,54</b>
			<b>1.448,34</b>
	Modalità di pagamento:	Bonifico Bancario Banca di Roma - Unicredit	
	IBAN:	IT90S02008000400216842	
<b>KARTA di Russo G. e C. sas</b>			
Via F. Imparato 190 - 80146 NAPOLI - C. F. / P. I: 05484650634 - 01429661216			
	<b>228.0 - 1010702</b>	Comp. anno 2011	<b>162,00</b>
	Modalità di pagamento:	Bonifico Bancario su CC	
	IBAN:	IT67X010304009000000341012103040090	
<b>L. S. Forniture sas di Luigi Marmo &amp; C.</b>			
Via San Lorenzo 84030 San Rufo (Sa) - C. F. / P. I: 03939510651			
	<b>228.0 - 1010702</b>	Comp. anno 2011	<b>318,65</b>
	<b>83.0 - 1010202</b>	Comp. anno 2011	<b>509,40</b>
			<b>828,05</b>
	Modalità di pagamento:	Bonifico Bancario BCC Monte Pruno	
	IBAN:	IT 43 S 08784 76510 010000006885	
Totale			<b>3.334,10</b>

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. –

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, 23/12/2011



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 11 GEN. 2012.

Dalla Residenza Comunale,

11 GEN. 2012



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

sig. Annibale Fauciglia