

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;

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, 24/10/2014



IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA
IL RESPONSABILE "AD INTERIM"
DELL'AREA FINANZIARIA
Sig. ASCANIO MARINO

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **13 OTT. 2015**.

Dalla Residenza Comunale,

13 OTT. 2015



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. ANIBALE FAUCEGNA



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° **003913**

del **13 OTT. 2015**

Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa

LIQUIDAZIONE

N° **43** del Reg.

Data: **24/10/2014**

OGGETTO: Liquidazione fatture varie per acquisti e prestazioni per gli uffici dell'Area Amministrativa / Affari Generali "Timbri, toner, carta per fotocopiatrice, rilegatura registri di Stato Civile e Leva, cartellini Carte di Identità, buoni mensa, ecc.".

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [**220**]

del [**13 OTT. 2015**]

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 **2013**, 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, modulistica per legge anticorruzione, Codice di comportamento, Blocchi Buoni mensa, Cartellini Carte di Identità, serie di timbri, toner per varie stampanti, ed altri stampati vari;

Dato atto che la forniture sono state affidate a ditte specializzate, di provata esperienza, che già in passato ha fornito la stessa tipologia di materiale a questa amministrazione;

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
561/1 - del 30/04/2013	€ 108,90	Applicare la legge anticorruzione - Piano triennale - Regolamento interno e Codice di Comportamento - Pratica annuale	Intercom srl - da San Pietro al Tanagro (Sa) - C. F. e P. Iva 03827340658 -
594 - del 16/07/2013	€ 326,70	N° 300 blocchi buoni mensa -	Grafiche E. Gaspari - srl - da Morciano di Romagna (RN) - C. F. e P. Iva 00089070403
726 - del 22/10/2013	€ 60,70	N° 199 Cartellini per Carte di Identità in due copie e atto di assenso all'espatrio + spese di spedizione -	Grafiche E. Gaspari - srl - da Morciano di Romagna (RN) - C. F. e P. Iva 00089070403
8276 - del 29/11/2013	€ 159,43	N° 198 fogli di Stato Civile - tipo 45	Grafiche E. Gaspari - srl - da Morciano di Romagna (RN) - C. F. e P. Iva 00089070403 -
242 - del 12/03/2013	€ 36,30	n° 5 (cinque) Risme da 500 fogli carta A/3	L. S. Forniture sas - da San Rufo (Sa) - P. Iva 03939510651 -
449 - del 13/06/2013	€ 157,30	Serie di n° 23 timbri per cambio amministrazione comunale -	L. S. Forniture sas - da San Rufo (Sa) - P. Iva 03939510651 -
450 - del 13/06/2013	€ 124,03	N° 1 (uno) toner per stampante SAMSUNG ML 2010 + n° 25 Risme da 500 fogli carta A/4	L. S. Forniture sas - da San Rufo (Sa) - P. Iva 03939510651 -
451 - del 13/06/2013	€ 193,60	Rilegatura n° 8 (otto) registri di Stato Civile e 2 (due) Rilegature Liste di Leva anno 1996 -	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 2013;

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 1.166,96**, 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
561/1 - del 30/04/2013	€ 108,90	Applicare la legge anticorruzione - Piano triennale - Regolamento interno e Codice di Comportamento - Pratica annuale	Intercom srl - da San Pietro al Tanagro (Sa) - C. F. e P. Iva 03827340658 -	Bonifico Bancario Banco di Roma - Unicredit - IBAN: IT 90 S 02008 76410 000400216842 -
594 - del 16/07/2013	€ 326,70	N° 300 blocchi buoni mensa -	Grafiche E. Gaspari - srl - da Morciano di Romagna (RN) - C. F. e P. Iva 00089070403	Bonifico su: IBAN: IT 75 D 07601 24000 00000207472 -
726 - del 22/10/2013	€ 60,70	N° 199 Cartellini per Carte di Identità in due copie e atto di assenso all'espatrio + spese di spedizione -	Grafiche E. Gaspari - srl - da Morciano di Romagna (RN) - C. F. e P. Iva 00089070403	Bonifico su: IBAN: IT 75 D 07601 24000 00000207472 -
8276 - del 29/11/2013	€ 159,43	N° 198 fogli di Stato Civile - tipo 45	Grafiche E. Gaspari - srl - da Morciano di Romagna (RN) - C. F. e P. Iva 00089070403	Bonifico su: IBAN: IT 75 D 07601 24000 00000207472 -
242 - del 12/03/2013	€ 36,30	n° 5 (cinque) Risme da 500 fogli carta A/3	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 010000006885 -
449 - del 13/06/2013	€ 157,30	Serie di n° 23 timbri per cambio amministrazione comunale -	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 010000006885 -
450 - del 13/06/2013	€ 124,03	N° 1 (uno) toner per stampante SAMSUNG ML 2010 + 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 010000006885 -
451 - del 13/06/2013	€ 193,60	Rilegatura n° 8 (otto) registri di Stato Civile e 2 (due) Rilegature Liste Leva anno 1996 -	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 010000006885 -
TOTALE		Euro 1.166,96		

Imputare l'importo complessivo di **Euro 1.166,96**, nel modo seguente:

- per Euro 108,90 al:

Titolo 1 – Funzione 01 – Servizio 02 – Intervento 02 – V. E. 00 – Cap. 83.00 – Gestione Residui Passivi anno 2013;

- per Euro 326,70 al:

Titolo 1 – Funzione 01 – Servizio 02 – Intervento 02 – V. E. 00 – Cap. 83.00 – Gestione Residui Passivi anno 2013;

- per Euro 281,33 al:

Titolo 1 – Funzione 01 – Servizio 02 – Intervento 02 – V. E. 00 – Cap. 83.00 – Gestione Residui Passivi anno 2013;

- per Euro 220,13 al:

Titolo 1 – Funzione 01 – Servizio 07 – Intervento 02 – V. E. 00 – Cap. 228.00 – Gestione Residui Passivi anno 2013;

- per Euro 229,90 al:

Titolo 1 – Funzione 01 – Servizio 07 – Intervento 02 – V. E. 00 – Cap. 228.00 – Gestione Residui Passivi anno 2013;

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

