

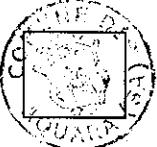
La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -

AREA FINANZIARIA						
N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico	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, 29/11/2014


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

PUBBLICAZIONE	
La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal <u>16 DIC. 2014</u> .	

Dalla Residenza Comunale, 16 DIC. 2014


IL RESPONSABILE DELL'ALBO
sig. Annibale Fauciglia



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 4866
del 16 DIC. 2014

Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa

LIQUIDAZIONE

N° 47 del Reg.
Data: 29/11/2014

OGGETTO: Liquidazione Fattura n° 000603 / 14 - del 31/07/2014, alla ditta "Industria Grafica Letizia - srl", da Capaccio (Sa), per fornitura Cartelle portadocumenti per Consiglio - Giunta - Determine e Oggetto. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 242
del 16 DIC. 2014

Il Responsabile dell'Area Amministrativa / Affari Generali

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;

Vista la determina di questo servizio n° 12 – del 05 giugno 2014, con la quale è stato prenotato apposito impegno di spesa per l'importo complessivo di **Euro 780,80**, Iva inclusa come per legge, per acquisto e fornitura di n° 1.000 cartelle portadocumenti per "Giunta Comunale", n° 500 cartelle portadocumenti per "Consiglio Comunale", n° 1.500 cartelle portadocumenti per "Determine" e n° 1.000 cartelle portadocumenti "Oggetto", per complessivo n° 4.000 pezzi, affidato il servizio di che trattasi a favore della ditta "Industria Grafiche Letizia – s. r. l.", Località Cerro – S. S. 18 Km 90+800 - Capaccio (Sa);

Dato atto che il materiale di che trattasi è stato consegnato a questo ufficio con bolla di trasporto n° 001098/14 – del 05 agosto 2014, acquisita al prot. generale n° 003029 – in data 06 agosto 2014

Vista la Fattura n° 000603 – del 31 luglio 2014, con la quale la ditta affidataria richiede la liquidazione di quanto concordato, nell'importo complessivo di **Euro 780,80** – Iva inclusa al 22% (imponibile 640,00 + Iva 140,80);

Dare atto che in Codice Identificativo gara relativo alla presente fornitura, ai sensi dell'art. 3 – Legge n° 136/2010, è "ZCE0F9F8DF";

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

Ritenuto doversi procedere alla relativa liquidazione;

Visto gli artt. 107 e 184 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL);

Determina

La premissa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di procedere alla liquidazione delle spettanze, di cui alla Determina di impegno di spesa n° 12 – del 05 giugno 2014, nel modo che segue:

- **Euro 780,80** (imponibile Euro 640,00 + Iva Euro 140,80), alla ditta "Industria Grafiche Letizia – s. r. l.", Località Cerro – S. S. 18 Km 90+800 - Capaccio (Sa), con accredito dell'importo sul C/C intestato alla ditta medesima, in essere presso **Banca di Credito Cooperativo di Aquara** (Sa), IBAN: **IT 27 A 08342 76140 004010041786**, come riportato nella fattura medesima e a **saldo** della stessa;

- di imputare la spesa complessiva di **Euro 780,80**, all'Intervento 1.01.02.02. - Tit. 1 – Funz. 01 - Serv. 02 - Int. 02 – Cap. 83.00, del Bilancio di Revisione 2014;

- **Il presente atto** di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con allegati i documenti giustificativi, per il controllo ed i riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. 184 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, 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

