

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;

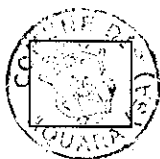
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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, 29/11/2014



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 16 DIC. 2014 -

Dalla Residenza Comunale,

16 DIC. 2014



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

sig. Annibale Faucella



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 **€uro 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 **€uro 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 18/08/200, n° 267 (TUEL);

Determina

La premessa 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:

- **€uro 780,80** (imponibile €uro 640,00 + Iva €uro 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 **€uro 780,80**, all'Intervento 1.01.02.02. - Tit. 1 – Funz. 01 - Serv. 02 - Int. 02 – Cap. 83.00, del Bilancio di Previsione 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

