

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 4120
del 14 DIC. 2016

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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL), 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, 18/12/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Michele Di Sarli

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal 14 DIC. 2016;

14 DIC. 2016



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fuceglia

Dalla Residenza Comunale,

Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa / Affari Generali / Servizi Demografici

LIQUIDAZIONE

N° 52 del Reg.

Data: 22/12/2015

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura servizi e materiale vario (buoni pasto, rilegature, carta, ecc.), per il funzionamento dell'Area Amministrativa, n° 9/2013, 928/2014 (€. 543,29 - Iva inclusa), nonché quota parte su fatture nn° 927 e 929/2014 (€. 378,85 - Iva inclusa), per un totale di €. 922,14, ditte "Intercom srl + L.S. Fortniture - sas". -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [280]

del [14 DIC. 2016]

Il Responsabile dell'Area Amministrativa / Affari Generali / Servizi Demografico

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;

Premesso che negli anni **2013 e 2014** si rese necessario procedere all'acquisto di servizi e forniture di materiale vario per gli uffici appartenenti all'Area Amministrativa / Affari Generali / Servizi Demografici, nonché all'Area Economico – Finanziaria / Servizio Tributi, ed in particolare:

- **risme** di carta da 500 fogli formato A/3 e A/4;
- **blocchi** da 25 buoni pasto numerati;
- **cartellini** per rilascio carte di identità;
- **rilegatura** Liste di Leva nati nell'anno anno 1997;
- **buste** 25x35 per invio fascicoli elettorali;
- **fascia** Sindaco con stemma della Repubblica e del Comune;
- **contratto** assistenza software 2011/2012/2013 programma Demos-Saia/Integra anno **2013**;

Dare atto che le forniture sono state affidate a ditte specializzate, di provata esperienza nel settore, che già in passato hanno fornito la stessa tipologia di materiale a questa amministrazione;

Considerata inoltre, anche la modesta entità delle forniture, che sconsigliava ricorso a procedure di approvvigionamento di beni di consumo;

Richiamati i seguenti documenti fiscali per fornitura dei beni di che trattasi:

N° e data Fattura	Importo (*)	Causale	Creditore
09 - del 28/02/2013	Euro 174,85	Contratto triennale di Assistenza Software 201/2012/2013, agg.toHot-Line telefonico per il programma Demos-Saia/Integra anno 2013 ;	Intercom – srl – da San Pietro al Tanagro (Sa) – C. F. e P. Iva 03827340658 -
927 - del 30/12/2014	Euro 301,95	Cartellini doppi per rilascio carte di identità + Risme carta A/4 e A/3 + buste 25/35 per invio fascicoli elettorali;	Grafiche L. S. Forniture – sas – di Luigi Marmo & C. da San Rufo (Sa) – C. F. e P. Iva 039395110651 -
928 - del 30/12/2014	Euro 368,44	Blocchi da 25 buoni pasto numerati + rilegatura Liste di Lena per i nati nell'anno 1997;	i. c. s.
929 - del 30/12/2014	Euro 359,90	Fascia Sindaco con stemmi della Repubblica e del Comune + risme carta A/3 -	i. c. s.

(*) **21% e Iva 22% Inclusa**, ove dovuta –

Dare atto che la liquidazione complessiva è nell'importo di **Euro 922,14** (novecentoventidue / 14), per la sola parte riguardante le competenze di questo servizio, con **imputazione al Cap. 83.0 - Cod. Bil. 01.02-1.03.01.02.001** (€. 147,29), al Cap. **96.1** - Cod. Bil. 01.02-1.03.02.09.006 (€. 500,00), al Cap. **97.0** – Cod. Bil. 01.02-1.03.02.09.004 (€. 148,66), della **Gestione Residui Passivi anni 2013, 2014 e 2015**, mentre per la restante quota parte (€. 283,00) relativa alle fatture nn° **927 e 929 / 2014**, la liquidazione avverrà da parte dell'ufficio **Economico – Finanziario / Servizio Tributi**;

Visto che la documentazione prodotta è idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento, da parte di questo ufficio, della somma complessiva di **Euro 922,14 - Iva inclusa al 21% e 22%**, quale **saldo** delle fatture n° **9/2013** (Intercom srl) e **928/2014** (€. 543,29) e, quale **acconto** sulle fatture n° **927/2014** (€. 131,56) e n° **929/2014** (€. 247,29), mentre la restante quota (€. 283,00) è stata liquidata in **acconto** dall'ufficio **Economico – Finanziario / Servizio Tributi**;

Ritenuto di poter, nonché di dover dar corso alla liquidazione riguardante le spese sopra elencate;

Vista la Gestione dei Residui Passivi anni **2013 e 2014**;
Visti gli artt. **107 e 184** - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (TUEL);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

Determina

- **la premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

- **dare atto** che la liquidazione è nell'importo complessivo di **Euro 922,14** (novecentoventidue / 14), per la sola parte riguardante le competenze di questo servizio, mentre per la restante quota (€. 283,00), è stata liquidata in **acconto** da parte dell'ufficio **Economico – Finanziario / Servizio Tributi**;

- **liquidare** come in effetti liquida, la somma complessiva di **Euro 174,85** (centoottantaquattro / 14), **Iva inclusa al 21, a saldo** della fattura n° **9/2013** – del 28/02/2013, della ditta **"Intercom srl"**, C.F. e P.Iva **03827340658**, Strada Statale 426, Km 9+100 – 84030 **San Pietro al Tanagro** (Sa), con accredito della somma sul Conto Corrente **IBAN: IT 61 P 07601 15200 000074965039**, in essere presso "Poste Italiane – Banco Posta", così come comunicato dalla medesima ditta, per tutti i motivi innanzi citati;

- **liquidare** come in effetti liquida, la somma complessiva di **Euro 747,29** (settecentoquarantasette / 29), **Iva inclusa al 22%, a saldo** delle fatture nn° **928/2014 e, a saldo parziale** delle fatture n° **927 e 929/2014**, a favore della ditta **"L. S. Forniture sas**, Via San Lorenzo, 84030 **San Rufo** (Sa), C.F. e P.Iva **039395110651**, per tutti i motivi innanzi citati;

- **di estinguere** alla ditta **"L. S. Forniture – sas"**, Via San Lorenzo, 84030 **San Rufo** (Sa), C.F. e P.Iva **039395110651**, i suindicati titoli di pagamento, mediante bonifico, con accredito della somma di **Euro 747,29** (settecentoquarantasette / 29), sul Conto Corrente **IBAN: IT 43 S 08784 76510 010000006885**, in essere presso BCC **"Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e Laurino"**, così come specificato sulle fatture medesime, agli atti di questo ufficio, ed intestato alla medesima società;

- **di imputare** la spesa complessiva di **Euro 922,14**, comprensiva di **Iva al 21 e 22%**, così come segue:

- | | | |
|------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| - Euro 147,29 - | al Cap. 83.0 | - Cod. Bil. 01.02-1.03.01.02.001; |
| - Euro 500,00 - | al Cap. 96.1 | - Cod. Bil. 01.02-1.03.02.09.006; |
| - Euro 148,66 - | al Cap. 97.0 | - Cod. Bil. 01.02-1.03.02.09.004; |
| - Euro 126,19 - | al Cap. 230.2 | - Cod. Bil. 01.07-1.03.01.02.010, |

della Gestione Residui Passivi anni **2013** (per €. 174,85), **2014** (per €. 626,19) e **2015** (per €. 121,10);

- **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 ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. **184 – comma 4°** - del T. U. E. L. 18/08/2000, n° **267** - 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 / Servizi Demografici

Sig. Ascanio Marino

