

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -

AREA FINANZIARIA																																				
<p>VISTO: il presente atto di liquidazione;</p> <p>PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5°, del vigente Regolamento di Contabilità;</p> <p>ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;</p> <p>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;</p> <p>La suddetta liquidazione viene imputata come segue:</p> <table border="1"><thead><tr><th>N. Mandato</th><th>Data Mandato</th><th>Es. Fin.</th><th>Codice Meccanografico</th><th>Capitolo</th><th>Importo</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">TOTALE</td></tr></tbody></table>							N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico	Capitolo	Importo																			TOTALE					
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, 24/12/2014



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. Annibale Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 003913
del 13 OTT. 2015

Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa

LIQUIDAZIONE

N° 58 del Reg.
Data: **24/12/2014**

OGGETTO: Liquidazione fatture varie per acquisti e prestazioni per gli uffici dell'Area Amministrativa / Affari Generali, "registri trasferimenti di residenza, fogli di Stato Civile, manutenzione estintori per gli immobili comunali, ecc." . -

UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 268
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 2014, 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, registro trasferimenti residenza e cambiamenti di abitazione, fogli Stato Civile tipo 45, manifesti per elezioni comunali circ. citt. CEE, blocco per domanda di iscrizione, blocco per notifiche mancata iscrizione, blocco richiesta certificati penali, manutenzione estintori per immobili comunali;

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
06758 - del 20/02/2014	Euro 73,81	Manifesti per elezioni comunali e circ. cittadini CEE + blocco per domanda di iscrizione, blocco per notifiche mancata iscrizione, blocco richiesta certificati penali -	Grafiche E. Gaspari - srl - da Morciano di Romagna (RN) - C. F. e P. Iva 00089070403 -
47 - del 28/03/2014	Euro 234,00	Manutenzione estintori per immobili comunali per n° 34 operazioni -	No fire, di C. Ranieri, Via Menotti, n° 16/8 - Bellizzi (Sa) - P. Iva 03763480658 -
541/1 - del 30/06/2014	Euro 119,56	N° 1 Registro trasferimenti residenza e cambiamenti di abitazione + spese di spedizione -	Intercom srl - da San Pietro al Tanagro (Sa) - C. F. e P. Iva 03827340658 -
28962 - del 31/10/2014	Euro 160,00	N° 198 fogli di Stato Civile - tipo 45	Grafiche E. Gaspari - srl - da Morciano di Romagna (RN) - C. F. e P. Iva 00089070403 -

(*) 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;

Visto il Bilancio di Previsione relativo all'anno 2014, approvato con atto di Consiglio Comunale n° 24 - dl 04 novembre 2015;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

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

- di liquidare la somma complessiva di **Euro 587,37**, 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
541/1 - del 30/06/2014	Euro 119,56	N° 1 Registro trasferimenti residenza e cambiamenti di abitazione + spese di spedizione -	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 -
06758 - del 20/02/2014	Euro 73,81	Manifesti per elezioni comunali e circ. cittadini CEE + blocco per domanda di iscrizione, blocco per notifiche mancata iscrizione, blocco richiesta certificati penali -	Grafiche E. Gaspari - srl - da Morciano di Romagna (RN) - C. F. e P. Iva 00089070403 -	Bonifico su: IBAN: IT 75 D 07601 24000 00000207472 -
28962 - del 31/10/2014	Euro 160,00	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 -
47 - del 28/03/2014	Euro 234,00	Manutenzione estintori per immobili comunali per n° 34 operazioni -	No fire, di C. Ranieri, Via Menotti, n° 16/8 - Bellizzi (Sa) - P. Iva 03763480658 -	
TOTALE Euro 587,37				

Imputare l'importo complessivo di **Euro 587,37**, nel modo seguente:

- per **Euro 279,56** al:

Titolo 1 – Funzione 01 – Servizio 07 – Intervento 02 – V. E. 00 – Cap. 228.00 – Bilancio Corrente Esercizio Finanziario anno 2014;

- per **Euro 73,81** al:

Titolo 1 – Funzione 01 – Servizio 07 – Intervento 03 – V. E. 00 – Cap. 230.00 – Bilancio Corrente Esercizio Finanziario anno 2014;

- per **Euro 234,00** al:

Titolo 1 – Funzione 04 – Servizio 03 – Intervento 03 – V. E. 00 – Cap. 526.00 – Bilancio Corrente Esercizio Finanziario anno 2014;

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). -

- la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Determina

Il Responsabile dell'Area Amministrativa /

Affari Generali
sig. Ascanio Marino