

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, 15/09/2014



IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA

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

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 24 SET. 2014.

24 SET. 2014

Dalla Residenza Comunale,



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fuceglia

COMUNE DI AQUARA
Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 3582

del 24 SET. 2014

Determinazione del Responsabile dell'Area

Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N° 36 del Reg.

Data: 15/09/2014

OGGETTO: Liquidazione Fattura n° 15 - del 20 maggio 2014, alla ditta "Cartuccia in", da Serre (Sa), per fornitura toner per stampanti all'ufficio finanziario. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 167

del 24 SET. 2014

Il Responsabile "ad interim" dell'Area Finanziaria

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile "ad interim" del servizio, prot. n° 185 – del 15/01/2014, che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Riscontrato l'esaurimento di materiale di consumo delle stampanti in dotazione agli Uffici dell'Area (Ragioneria e Tributi);

Dato atto dell'estrema urgenza di provvedere, nonché della natura specialistica della fornitura, si procede ad indagine di mercato presso fornitori regolarmente iscritti all'albo on line ASMEL, che hanno immediata disponibilità dei beni in questione;

Visto che tra i fornitori suddetti, si riscontra che la ditta "Cartuccia in Serre", di Anna D'Angelo, ha immediata disponibilità di tutte e tre le cartucce:

- HP Laserjet 1100
- Epson EPL 5900
- Samsung SCX4521,

si procede, visto anche il vigente regolamento per gli acquisti in economia, ad affidare alla suddetta la fornitura di n° 3 (tre) cartucce per le stampanti sopra descritte, al prezzo di **Euro 100,00**, Iva inclusa al 22%;

Ritenuto di poter, nonché di dover dar corso all'impegno riguardante le spese sopra elencate;

Ritenuto inoltre, di dover dar corso alla liquidazione della spesa sopra elencata;

Visto l'art. 107, 163 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;

- impegnare la somma di **Euro 100,00**, sul Capitolo 150.00 – Cod. Mecc. 1.01.03.03.00, ad oggetto: "Spese per stampati ed altro materiale di cancelleria -



CARTUCCIA IN SERRE

di D'angelo Anna
Via Cesare Battisti snc - 84028 Serre (SA)
Tel. 0828/1992412 Cell. 339/7788426
email: serre@cartuccia in.com
C.F. DNGNNA74L52M253C P.Iva 05067330653

MUNICIPIO DI AQUARA
(Salerno)

22 MAR. 2014
AL35

Fattura nr. **15** del **20/05/2014**

Destinatario

Comune di Aquara
Via Garibaldi,5
84020 Aquara (SA)

C.F. 82001370657 P.Iva 01035780657

Destinazione

Comune di Aquara
Via Garibaldi,5
84020 Aquara (SA)

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo ivato	Sconto	Importo
RT-C4092A	Toner ricostruito HP LJ 1100	pz	1	€ 25,00		€ 25,00
RT-EPL5900	Toner ricostruito Epson EPL-5900/6100	pz	1	€ 25,00		€ 25,00
RT-4521U	Toner ricostruito Samsung SCX4521 - ML1610 - ML2010	pz	2	€ 25,00		€ 50,00

Pagamento: Bonifico bancario

IT 94A0837876200000000333535

Scadenze: Entro 30 giorni dalla consegna

Tot. documento **€ 100,00**

Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art., comma 100, Legge n.244/2007

Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, DL n.98/2011

acquisto di beni di consumo e/o di materie per il Servizio Finanziario”, Esercizio Provvisorio 2014, per l’acquisto di quanto descritto in premessa;

- liquidare a favore della ditta “Cartuccia in Serre”, di Anna D’Angelo, Via Cesare Battisti, snc, Serre (SA), P. Iva 05067330653 – C. F. DNG NNA 74L52 M253C, la somma di **Euro 100,00**, con accredito sul C. C. Bancario IBAN IT 94A0837876200000000333535;

- imputare la somma complessiva di **Euro 100,00**, sul Capitolo **150.00** - Cod. Mecc. **1.01.03.02.00.**, ad oggetto: “Spese per stampati ed altro materiale di cancelleria-Acq. di beni di consumo e/o di materie per il Servizio Finanziario”, Esercizio Provvisorio 2014, per l’acquisto di quanto descritto in premessa;

- dare atto del rispetto dell’art. **163**, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (spesa in dodicesimi);

- dare atto che la presente liquidazione, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, è stata sottoposta ai controlli ed ai 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 Comunale di Contabilità;

- la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo On – Line del Comune per **15** (quindici) 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**. –



Il Responsabile del Procedimento
rag. Maria Di Piano

Il Responsabile “ad interim”
dell’Area Finanziaria
sig. Ascanio Marino