

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, 28/12/2015



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 12 DIC 2016;

Dalla Residenza Comunale,

12 DIC 2016



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 4090
del 09 DIC. 2016

Determinazione del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria - Tributi

LIQUIDAZIONE

N° 37 del Reg.

Data: 28/12/2015

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura materiale vario (carta, toner, ecc.), per il funzionamento Area Finanziaria e Area Amministrativa, n° 576 e 926/2014, nonché acconto sulle fatture n° 927 e 929/2014, per un totale di Euro 819,19, alla ditta "L. S. Forniture - sas", da San Rufo (Sa). -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [279]

del [09 DIC. 2016]

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria / Servizio Tributi

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabilità della **Direzione dell'Area Economico / Finanziaria**, prot. n° **1066** – del **20 marzo 2015**, che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Premesso che nell'anno **2014** si rese necessario procedere all'acquisto e servizi e forniture di materiale vario per gli uffici appartenenti all'Area **Economico / Finanziaria / Tributi**, nonché all'Area **Amministrativa / Affari Generali**, ed in particolare:

- **risme** di carta da 500 fogli formato A/3 e A/4;
- **timbri** auto inchiostranti;
- **cartellini** per rilascio carte di identità;
- **toner** per stampanti varie;
- **buste** di varie dimensioni per spedizione posta e fascicoli elettorali;
- **fascia** Sindaco con stemma della Repubblica e del Comune;

Dato 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 |
|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 576 - del 18/07/2014 | €uro 170,80 | Risme carta formato A/4 + trasporto - | Grafiche L. S. Forniture - sas - di Luigi Marmo & C. da San Rufo (Sa) - C. F. e P. Iva 039395110651 - |
| 926 - del 30/12/2014 | €uro 365,39 | Timbro protocollo auto inchiostrente + Risme carta A/4 + Cartellini doppi per rilascio carte di identità + n° 3 toner - | i. c. s. |
| 927 - del 30/12/2014 | €uro 301,95 | Cartellini doppi per rilascio carte di identità + Risme carta A/4 e A/3 + buste 25/35 per invio fascicoli elettorali - | i. c. s. |
| 929 - del 30/12/2014 | €uro 359,90 | Fascia Sindaco con stemmi della Repubblica e del Comune + risme carta A/3 - | i. c. s. |

(*) Iva 22% Inclusa, ove dovuta

Dare atto che la liquidazione è nell'importo di **€uro 819,19** (ottocentodiciannove / 19), per la sola parte riguardante le competenze di questo servizio, con **imputazione** al Cap. **150.0** - Cod. Bil. 01.03-1.03.01.02.001 (€ 139,85), al Cap. **152.0** - Cod. Bil. 01.03-1.03.02.05.004 (€ 396,34), al Cap. **170.0** - Cod. Bil. 01.04-1.03.01.02.001 (€ 283,00), della **Gestione Residui Passivi anno 2014**, mentre per la restante quota parte (€uro 378,85) relativa alle fatture nn° **927** e **929** / 2014, la liquidazione avverrà da parte dell'ufficio **Amministrativo / Affari Generali**;

Visto che la documentazione prodotta è idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento, da parte di questo ufficio, della somma complessiva di **€uro 819,19 - Iva inclusa al 22%**, quale **saldo** delle fatture nn° **576** e **926/2014** (€uro 536,19 - Iva inclusa al 22%), e quale **acconto** sulle fatture n° **927/2014** (€ 170,39) e n° **929/2014** (€ 112,61), mentre la restante quota (€ 378,85) **verrà liquidata a saldo** da parte dell'ufficio **Amministrativo / Affari Generali**;

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

Vista la Gestione dei Residui Passivi anno **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 **€uro 819,19** (ottocentodiciannove,19), per la sola parte riguardante le competenze di questo servizio, mentre per la restante quota (€uro 378,85), la liquidazione verrà effettuata da parte dell'ufficio **Amministrativo / Affari Generali**;

- **liquidare** come in effetti liquida, la somma complessiva di **€uro 819,19** (ottocentodiciannove / 19), **Iva inclusa, a saldo** delle fatture nn° **576** e **926/2014**, e **parzialmente** le fatture n° **927/2014** (€ 170,39) e n° **929/2014** (€ 112,61), 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 **€uro 819,19** (ottocentodiciannove/19), 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 di **€uro 819,19**, comprensiva di Iva al **22%**, così come segue:

- **€uro 139,85** - al Cap. **150.0** - Cod. Bil. 01.03-1.03.01.02.001;

- **€uro 396,34** - al Cap. **152.0** - Cod. Bil. 01.03-1.03.02.05.004;

- **€uro 283,00** - al Cap. **170.0** - Cod. Bil. 01.04-1.03.01.02.001, della Gestione Residui Passivi anno **2014**;

- **il presente** atto che la presente liquidazione, resa dal Responsabile di questo 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 di Contabilità Comunale;

- **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 del Procedimento

Rag. Maria Di Piano

Il Responsabile dell'Area Economico

- Finanziaria

Dott. Michele Di Sarli