

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 4090
del 09 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 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,



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fuceglia

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 fattura n° 927 e 929/2014, per un totale di Euro 819,19, alla ditta "L. S. Fortniture - 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	Euro 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	Euro 365,39	Timbro protocollo auto inchiostrante + Risme carta A/4 + Cartellini doppi per rilascio carte di identità + n° 3 toner -	i. c. s.
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 -	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.

(*) Iva 22% Inclusa, ove dovuta

Dare atto che la liquidazione è nell'importo di Euro 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 (Euro 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 Euro 819,19 - Iva inclusa al 22%, quale saldo delle fatture nn° 576 e 926/2014 (Euro 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 pre messa 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 819,19 (ottocentodiciannove,19), per la sola parte riguardante le competenze di questo servizio, mentre per la restante quota (Euro 378,85), la liquidazione verrà effettuata da parte dell'ufficio Amministrativo / Affari Generali;

- liquidare come in effetti liquida, la somma complessiva di Euro 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 Euro 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 Lauriello", così come specificato sulle fatture medesime, agli atti di questo ufficio, ed intestato alla medesima società;

- di imputare la spesa di Euro 819,19, comprensiva di Iva al 22%, così come segue:

- Euro 139,85 - al Cap. 150.0 - Cod. Bil. 01.03-1.03.01.02.001;
- Euro 396,34 - al Cap. 152.0 - Cod. Bil. 01.03-1.03.02.05.004;
- Euro 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