

## *Determinazione del Responsabile dell'Area*

### *Finanziaria*

### *LIQUIDAZIONE*

N. 61 del Reg.

Data: 19/12/2012

**OGGETTO:** Liquidazione fatture varie Ufficio Tributi: n. 25 del 25/01/2012 di €. 163,35 per acquisto buste e timbri Grafiche Letizia - n. 321 per acquisto manifesto IMU Grafiche Capozzoli Sergio di €. 151,25, e fatt. 432 Intercom srl n. 432 del 31.03.2012 di €. 120,00 per un tot. 434,60.

### **UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE**

Numero reg. generale [341]

del [ 4 DIC. 2014 ]

## IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

**RICONOSCIUTA** la propria competenza in materia come da Decreto Sindacale, di attribuzione della responsabilità del servizio per l'anno 2012;

**PREMESSO** che per il normale funzionamento delle attività lavorative dell'Area Finanziaria ufficio tributi per l'anno 2012 si è reso necessario ed urgente l'acquisto di materiale vario di cancelleria ed acquisto di n. 50 manifesti esplicativi IMU, nonché di una bozza di regolamento IMU da adattare alle esigenze dell'Ente comprensivo di una serie di al fax simili necessari all'ufficio tributi per l'applicazione dell'IMU;

**VISTI** i documenti attestanti la fornitura di che trattasi:

Tipo	N. e data	Creditore	Oggetto	Importo IVA Incl.
Fatt.	25 del 25/01/2012	Grafica Letizia s.r.l c/da Casentini, 12 84020 Castelcivita (Sa). P.iva 04063890653	Fornitura buste e timbri Uff. Tributi	163,25
Fatt.	532 del 31/03/2012	Intercom Srl SS 436 Km. 9+100 84030 San Pietro al Tanagro P.iva 03827340658.	Fornitura acquisto pratica IMU	120,00
Fatt.	321 del 25/05/2012	Grafiche Capozzoli di SergiO Capozzoli Via Irno Loc. Sardone 84098 Pontecagnano (Sa). P.Iva 02981680651	Fornitura Manifesto IMU	151,25
<b>TOTALE</b>				<b>434,60</b>

**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. 184 - del T. U. E. L. 18/08/2000, n° 267;

**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;

**LIQUIDARE** a favore della Ditta Grafica Letizia, c.da Cosentini - 84020 Castelcivita (SA) – P.IVA 04063890653, la fattura specificata in premessa per l'importo complessivo di € 163,35, per tutti i motivi sopra citati, con pagamento mediante Bonifico Bancario sul conto IBAN IT 27 A 08342 76140 00 4010041786 - **Banca** di Credito Cooperativo di Aquara;

**LIQUIDARE** a favore della Ditta Intercom s.r.l., S.S. 426 Km.9+100 - 84030 San Pietro al Tanagro (SA) – P.IVA 03827340658, la fattura specificata in premessa per l'importo complessivo di € 163,35, per tutti i motivi sopra citati, con pagamento mediante Bonifico Bancario sul conto Banco Posta IBAN IT 61 P 07601 15200 000074965039;

**LIQUIDARE** a favore della Ditta Grafiche Capozzoli di Sergio Capozzoli, Via Irno Loc. Sardone - 84098 Pontecagnano (SA) – P.IVA 02981680651, la fattura specificata in premessa per l'importo complessivo di € 151,25, per tutti i motivi sopra citati, con pagamento mediante Bonifico Bancario sul conto della Banca di Credito Cooperativo di Aquara IBAN IT 76 Z 08342 76050 001010001619;

**IMPUTARE** la somma complessiva di €.uro 434,60 modo seguente:

Capitolo	Cod. Mecc.	Importo	Gestione Finanziaria
170	1.01.04.02.00.	Curo 434,60	Bilancio 2012

**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 T. U. E. L., n° 267/2000 e dell'art. 27, comma 4°, del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DR. RAFFAELE POTO

### 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;

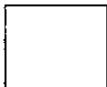
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
<b>TOTALE</b>					

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 19/12/2012



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele

### PUBBLICAZIONE

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

dal 5 DIC. 2014

Dalla Residenza Comunale, 5 DIC. 2014



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Arnibale Fauceglia