

***Determinazione del Responsabile dell'Area***

***Tecnica***

**LIQUIDAZIONE**

N. 16 del Reg.

Data: 24/01/2011

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n.2/2011 a favore della Ditta Armeria Scaramuzzo Vincenzo per la fornitura di due pistole Beretta ed altro.

**UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE**

Numero reg. generale [ 46 ]

del [ 16 MAR 2011 ]

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RICONOSCIUTA** la propria competenza in materia, come da delibera di G.C.n.31 del 16.03.2010 e come da Decreto Sindacale n.1521 del 07.04.2010 di attribuzione della Responsabilità del Servizio per l'anno 2010/2011;

**RICHIAMATA** la propria determina n.248 del 24.11.2010 con la quale veniva assunto l'impegno per l'acquisto di n.2 pistole Beretta Px 4 Storm Cal.9x21 e n.50 cartucce occorrente per il Corpo di Polizia Municipale con una previsione di spesa di EURO 1.090,00 I.V.A. inclusa al 20%;

**VISTA** la fattura n. 02 del 19.01.2011 presentata dalla Ditta **ARMERIA SCARAMUZZO VINCENZO**, relativa alla fornitura di cui sopra, dalla quale si rileva un importo complessivo di €. 1.090,00 I.V.A. inclusa al 20%;

**RITENUTO** necessario provvedere al relativo pagamento;

**VISTO** l'art. 184 del D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 T.U.E.L.;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTE** le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

### **D E T E R M I N A**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

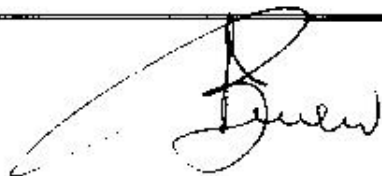
1)- **DI LIQUIDARE** e pagare a favore della ditta **ARMERIA SCARAMUZZO VINCENZO**, con sede in alla Via san Vito n.27 -Sanza (SA)-P.I.03640490656, la somma di EURO 1.090,00 I.V.A. inclusa al 20% a saldo della fattura n. 02 del 19.01.2011 per aver fornito di n.2 pistole Beretta Px 4 Storm Cal.9x21 e n.50 cartucce occorrente per il Corpo di Polizia Municipale.

2)- **LA SOMMA** come sopra liquidata è imputata nel modo seguente:

**Tit.01 - Funz.08- Serv.01 - Int.03 - VE.00 - Cap.605/0 della gestione residui passivi anno 2010;**

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 ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184 - co.4°- del T. U. E. L. n. 267/2000 e dell'art.27 - co.4° del vigente regolamento di contabilità.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Dott.Ing.Vito Brenca)



La presente Determinazione viene trasmessa a:

- 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 14/01/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POPO Raffaele

#### PUBBLICAZIONE

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

dal 16 MAR. 18 MAR 2011

16 MAR

Dalla Residenza Comunale,

18 MAR 2011



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Faucella