

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria



Prot. n. 150/En

Del

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;

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:

TOTALE

altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dr. POTØ Raffae

Data: 10/10/2011

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 703 del 16.09.2011 di €. 144,00 per fornitura risme formato A4 colorate - Ditta L.S. Forniture di Marino Luigi & C. s.a.s..

PUBBLICAZIONE

dal

Dalla Residenza Comunale,

~~Sig. Antibale Fauceglia~~

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [554]

del [REDACTED] 2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia come da Decreto Sindacale, di attribuzione della responsabilità del servizio per l'anno 2011;

PREMESSO che per il normale funzionamento delle attività lavorative dell'Area Finanziaria per l'anno 2011 si è reso necessario ed urgente l'acquisto di carta formato A/4 di colore giallo, azzurro e bianco per la stampa di mandati di pagamento e di reversali;

VISTI il seguente documento attestante la fornitura di che trattasi:

Tipo	N. e data	Creditore	Oggetto	Importo IVA Incl.
Fattura	703 del 16/09/11	L.S. Forniture s.a.s. di Luigi Marmo & C. - Via San Lorenzo - 84030 San Rufo (SA) - P.IVA 03939510651.	Fornitura n. 26 risme formato A/4 colorate.	144,00
TOTALE				144,00

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;

VISTI gli artt. 163 - 184 - del T. U. E. L. 18/08/2000, n° 267;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

D E T E R M I N A

LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

LIQUIDARE a favore della Ditta L.S. Forniture s.a.s. di Luigi Marmo & C. , Via San Lorenzo - 84030 San Rufo (Sa) - P. IVA 03939510651, la fattura specificata in premessa per l'importo complessivo di € 144,00, per tutti i motivi in premessa citati, con pagamento mediante Bonifico Bancario sul conto n° 010000006885 - ABI 08784 CAB 76510 CIN S IBAN n° IT 43 S 08784 76510 010000006885 - Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno;

IMPUTARE la somma complessiva di €uro 144,00 modo seguente:

Capitolo	Cod. Mecc.	Importo	Gestione Finanziaria
150	1.01.03.02.00.	€uro 144,00	Bil. Prev. 2011

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 dell'Area Finanziaria
dott. Raffaele Poto