

La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria

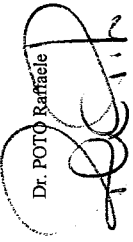
AREA FINANZIARIA

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 15/12/2011


Dr. POTO Raffaele

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PUBBLICAZIONE

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

Dalla Residenza Comunale, _____


IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Affirmato Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 152/ET

Del _____

Determinazione del Responsabile dell'Area

Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N. 77 del Reg.

Data: 15/12/2011

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 06/11 del 24.11.2011 per acquisto cartelle a tre lembi e risma fogli formato A3 per un totale di €. 14,40 - Ditta CartoMusic di Martino Giovanni.

UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [273]

del [15.12.2011]

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/3 di colore bianco per la normale attività di lavoro di questo ufficio, e n. 50 cartelle con lembi;

VISTI il seguente documento attestante la fornitura di che trattasi:

Tipo	N. e data	Creditore	Oggetto	Importo IVA Incl.
Fattura	06/11 del 24/11/11	Cartomusic di Martino Giovanni - Corso Umberto I - n° 50 - 84020 Aquara (SA) - P.IVA 04557810654.	Fornitura n. 1 risma formato A/3 bianchi, e n. 50 cartelle con lembi.	14,40
TOTALE				14,40

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 Cartomusic di Martino Giovanni. , Corso Umberto I - 84020 Aquara (Sa) - P. IVA 04557810654, la fattura specificata in premessa per l'importo complessivo di € 14,40, per tutti i motivi in premessa citati, con pagamento mediante Bonifico Bancario sul conto IBAN n° IT 90 M 083 4276 0500 01010012944 - Banca di Credito Cooperativo di Aquara;

IMPUTARE la somma complessiva di €uro 14,40 modo seguente:

Capitolo	Cod. Mecc.	Importo	Gestione Finanziaria
150	1.01.03.02.00.	€uro 14,40	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

