

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia come da atto di Giunta Comunale n.31 del 16.03.2006, e come da Decreto Sindacale n.1521 del 07.04.2010 di attribuzione della Responsabilità del servizio per l'anno 2012;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 51 del 30.03.2012 di impegno di spesa per l'acquisto di materiale vario di cancelleria, (carta per fotocopiatrice, cartelle biadesivo ecc.); per la quale si prevedeva una spesa di euro **140,00** I.V.A. inclusa come per legge ai sensi dell'art. 163 comma 1 del D. Lgs. n.267/00, nelle more dell'approvazione del bilancio comunale 2012;

VISTA la Fattura n. 06 del 04.04.2012 della Ditta **Cartolibreria Arcobaleno di Abate Luisa M.** - con sede in **Aquara (SA)**, acquistata al prot. com. al n.1524. del 04.04.2012;

Dato atto che il Bilancio di previsione 2012 è in corso di formazione e che la suddetta spesa non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 163, in quanto trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionabile in dodicesimi;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della fattura della **Ditta Cartolibreria Arcobaleno**

di **Abate Luisa M.** per un totale complessivo di € 135,50;

VISTO il T.U. Digs 267/00;

VISTO il Vigente Regolamento Comunale;

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il Bilancio Comunale;

DETERMINA

-La pre messa costituisce parte integrante del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta.

DI LIQUIDARE E PAGARE per le motivazioni espresse in pre messa alla Ditta **Cartolibreria Arcobaleno di Abate Luisa M.** con sede in Aquara al Viale della Vittoria n.56 - P.I.n.03985230659, la somma complessiva di € 135,50 a saldo della fatt. n.06 del 04.04.2012 relativa all' acquisto di materiale vario di cancelleria, (carta per fotocopiatrice, cartelle biadesivo ecc.);

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 135,50 al Cap. **210 (PEG), TIT.1 - FUNZ.01 - SERV.06 - INT.02 - V.E.00** del redigendo **bilancio di previsione**

DI EMETTERE, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta ditta a mezzo bonifico bancario sul c.c. n.1728 della BCC. Di Aquara - Abi 08342 Cab 76050;

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.

DI PUBBLICARE la presente determina oltre che all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Aquara, costituendo tale modalità informazione per tutti gli interessati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA TECNICA

(Dott.ing. Vito Brena)

