

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 21/07/2014



IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE "AD-INTERIM"

DELL'AREA FINANZIARIA

Sig. Ascanio MARINO

[Signature]

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 24 AGO. 2014

Dalla Residenza Comunale,

24 AGO. 2014



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Faucella

[Signature]

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica EDI

LIQUIDAZIONE

N. 5 del Reg.

Data: 21/07/2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n.33/2014 a favore della Ditta "Cartucciani" di D'Angelo Anna per aver fornito materiale vario di cancelleria occorrente per l'UTC.-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [118]

del [04 AGO 2014]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio;

RICHIAMATA la propria determina n. 4 del 25.06.2014 con la quale veniva assunto un impegno di spesa per l'acquisto di materia cartaceo + toner occorrente per l'UTC, per l'importo complessivo stimato di Euro **264,00** IVA inclusa come per legge a favore della Ditta "**Cartuccciain**" di **D'Angelo Anna**, con sede in Via Cesare Battisti Serre (SA) -P.I.n.02054490657;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita come accertato dal RUP;

VISTA la fattura n.33 del 09.07.2014 presentata dalla Ditta "**Cartuccciain**" di **D'Angelo Anna** per l'importo complessivo di Euro **264,00** esente da IVA così come previsto dal proprio regime fiscale ai sensi dell'ex art.27 commi 1 e 2 DL n.98/2011 della Legge 244/2007 per l'intervento relativo alla fornitura di materiale vario di cancelleria per l'acquisto di (100 cartelle per il rilascio di Permessi di Costruire + 100 cartoline per comunicazioni, n.4 pacchi da 100 cartelline semplici più n.2 toner per Samsung CLP 620 ND occorrenti per la stampante in dotazione a questo Ufficio) indispensabile per l'UTC.

VISTA la regolarità contributiva **DURC**(Documento Unico di regolarità Contributiva) INPS - INAIL e CASSA EDILE così come risulta gli atti d'ufficio;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della somma di Euro 264,00, a favore della Ditta "**Cartuccciain**" di **D'Angelo Anna** ;

VISTO l'art.163, commi 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii. che testualmente recita".....Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione di spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi."

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

VISTO l'art.191 - co.3° del D.leg.vo n.267/2000 (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 del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta.

DI LIQUIDARE, come in effetti liquida a favore della **Cartuccciain**" di **D'Angelo Anna**, con sede in Via Cesare Battisti Serre (SA) -P.I.n.02054490657 la somma di Euro **264,00** esente da IVA così come previsto dal proprio regime fiscale ai sensi dell'ex art.27 commi 1 e 2 DL n.98/2011 della Legge 244/2007,- per aver fornito materiale vario di cancelleria (100 cartelle per il rilascio di Permessi di Costruire + 100 cartoline per comunicazioni, n.4 pacchi da 100 cartelline semplici più

n.2 toner per Samsung CLP 620 ND occorrenti per la stampante in dotazione a questo Ufficio) indispensabile per l'UTC.

DI IMPUTARE la spesa complessiva di **264,00** IVA inclusa come per legge, nelle more dell'approvazione del bilancio comunale 2014, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/00 al **Cap. 210 (PEG)**, **TIT.1 - FUNZ.01 - SERV.06 - INT.02 - V.E.00**.

DI EMETTERE, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta ditta, con accredito sul C/C Bancario n IT 94A0837876200000000033535.

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° - D.Lgs. 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L.).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(**Dot. Ing. Giuseppe Lembo**)

