



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 517

Del 27/07/2011

Determinazione del Responsabile dell'Area

Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N. 39 del Reg.

Data: 27/07/2011

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 306 del 09.05.2011 per fornitura risme formato A4 area finanziaria/tributi/ced, per un totale di €. 105,00, Ditta L.S. Forniture S.a.s. di Luigi Marmo & C.

UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [335]

del [_____]

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/Tributi/Ced per l'anno 2011 si è reso necessario ed urgente l'acquisto di carta formato A/4:

RICHIAMATO il precedente impegno di spesa n. 21 del 29.04.2011;

VISTI il seguente documento attestante la fornitura di che trattasi:

Tipo	N. e data	Creditore	Oggetto	Importo IVA Incl.
Fattura	306 del 09/05/11	L.S. Forniture s.a.s. di Luigi Marmo & C. - Via San Lorenzo - 84030 San Rufo (SA) - P.IVA 03939510651.	Fornitura n. 35 risme formato A/4.	105,00
TOTALE				105,00

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 € 105,00, 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 **euro 105,00** modo seguente:

Capitolo	Cod. Mecc.	Importo	Gestione Finanziaria
150	1.01.03.02.00.	Euro 105,00	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

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;

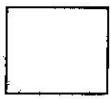
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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

Dalla Residenza Comunale 27/07/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele

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. Annibale Fauceglia