



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 5671

Del 15 DIC. 2011

## ***Determinazione del Responsabile dell'Area***

### ***Tecnica***

### **LIQUIDAZIONE**

N. 127 del Reg.

Data: 31/08/2011

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per fornitura materiale vario a favore della Ditta A.Z. di Maucione Antonietta e C. e ditta Cartolibreria Arcobaleno di Abate L.M. da Aquara

### **UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE**

Numero reg. generale [188]

del [15 DIC. 2011]

La  
- A  
- A

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

**RICONOSCIUTA** la propria competenza in materia, come da delibera di G.C.n.31 del 16.03.2010 e come da Decreto Sindacale n.1521 del 07.04.2010 di attribuzione della Responsabilità del Servizio per l'anno 2010/2011;

**RILEVATA** la necessità di provvedere di materiali vari e beni di consumo da destinare alla manutenzione degli immobili ed infrastrutture comunali con una previsione di spesa di EURO **90,00 I.V.A.** inclusa al 20%, e materiale di cancelleria varia con una previsione di spesa di EURO **84,70 I.V.A.** inclusa al 20% da destinare all'Ufficio dei Vigili Urbani, quindi si è proceduto ad affidare alla ditta "**A.Z. di Maucione Antonietta**" e alla **Ditta Cartolibreria Arcobaleno di Abate L.M.**", con sede in Aquara (SA), l'incarico per la fornitura di cui sopra, senza procedere al regolare impegno di spesa;

**VISTA** la fattura n. 21 del 31.08.2011 presentata dalla Ditta **A.Z. di Maucione Antonietta**, per un importo di €. **90,76 I.V.A.** inclusa al 20%, e fattura n. 05 del 01.04.2011 presentata dalla Ditta **Ditta Cartolibreria Arcobaleno di Abate L.M.**, per l'importo di EURO **84,70 I.V.A.** inclusa al 20%, per un ammontare complessivo di Euro **175,46**;

**RITENUTO** necessario provvedere al relativo pagamento atteso che la suddetta fornitura è stata regolarmente eseguita come risulta dal visto apposto sulle fatture dal Responsabile Unico dell'UTC;

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere al relativo pagamento;

**VISTO** l'art.183 e 184 del D.Leg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);

**VISTO** l'art.191 - co.3° del D.leg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);

**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;

**1)- Di Impegnare** come in effetti impegna la somma complessiva di €.175,46 IVA inclusa come per legge nel modo seguente :

- **TIT.1 - FUNZ.01 - SERV.06 - INT.02 - V.E.00 - CAP.210 (PEG) del bilancio c.e.f. anno 2011.**

**2)- Di liquidare** e pagare a favore delle ditte appresso indicate

- **Ditta A.Z. di Maucione A. e C.**, con sede in Aquara in Viale della Vittoria, la somma di EURO **90,76 I.V.A.** inclusa al 20% a saldo delle fatture n. **21 del 31.08.2011** per la fornitura di cui;
- **Ditta Cartolibreria Arcobaleno di Abate Luisa M.** con sede in Aquara al Viale della Vittoria n.56 -P.I.n.03985230659, la somma di €.**84,70 I.V.A. inclusa al 20%**, a saldo della fattura n.**5 del 01.04.2011** con 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

**3)- La somma come sopra liquidata è imputata nel modo seguente:**

**-TIT.1 - FUNZ.01 - SERV.06 - INT.02 - V.E.00 - CAP.210 (PEG) del bilancio c.e.f. anno 2011.**

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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AREA TECNICA  
(Dott.Ing.Vito Brenca)

