

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 5784

Del 20 DIC. 2011

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 182 del Reg.
Data: 29/11/2011

OGGETTO: Liquidazione fattura n.135/2011 a favore della Ditta NEW GRAPHIC di Guadagno Nicola per la fornitura di attrezzature informatiche.

UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 263

del 20 DIC. 2011

IL RESPONSABILE DELL'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 prot.n.1521 del 07.04.2010 di attribuzione della Responsabilità del Servizio per l'anno 2010/2011;

RICHIAMATA la propria determina n. 131 del 12.09.2011 con la quale veniva dato incarico mediate affidamento diretto della fornitura Attrezzature Informatiche, così come stabilito dal Regolamento Comunale per l'esecuzione dei Lavori in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. n.9 del 28.03.2007, per l'importo complessivo stimato di Euro **19.016,03** IVA inclusa come per legge, alla Ditta **NEW GRAPHIC di Guadagno Nicola** residente in Ottati (SA) alla Via Pasquale Aquara n.83;

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

VISTA la richiesta di somministrazione avanzata da questo Ente alla Cassa DD.PP. con nota n.5100 del 07.11.2011 per la somma di **€.19.016,03** IVA inclusa al 21%;

CHE in riscontro la Cassa DD.PP. in data 21.11.2011 emetteva bonifico n.063707 IBAN. a favore della B.C.C. di Aquara sul c/c n. IT76H0834276050001010012642 intestato al creditore medesimo, per l'importo di 19.016,03 a valere sul finanziamento di EURO 19.016,03 concesso dalla Cassa DD.PP. con posizione n. n.4488907.00;

VISTA la fattura n.135 del 14.10.2011 per l'importo complessivo di Euro **19.016,03** IVA inclusa al 21% presentata dalla Ditta **NEW GRAPHIC di Guadagno Nicola** per l'intervento relativo alla fornitura di attrezzature informatiche;

VISTA la regolarità contributiva della Ditta di cui sopra, così come risulta dal **DURC**(Documento Unico di regolarità Contributiva) INPS - INAIL e CASSA EDILE allegate agli atti contabili;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della somma di Euro 19.016,03, a favore della ditta **NEW GRAPHIC di Guadagno Nicola**;

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

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

LA PREMESSA costituisce parte integrante del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta.

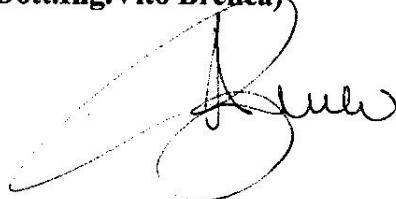
DI LIQUIDARE, come in effetti liquida a favore della Ditta **NEW GRAPHIC di Guadagno Nicola** residente in Ottati (SA) alla Via Pasquale Aquara n.83, P.I. **04320580659** la somma di Euro 19.016,03 di cui Euro **3.300,30** per IVA al 21%, a saldo della fattura n.135 del 14.10.2011 per aver fornito Attrezzature Informatiche.

DI IMPUTARE la complessiva spesa di Euro 19.016,03 al Cap. 2868.20 "Cod. Mecc.2.01.08.01.00 del PEG della gestione residui passivi anno 2008-

DI EMETTERE, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta ditta, con accredito sul C/C Bancario n.1/0000012316 -CAB:76440-ABI:08784-CIN:U – IBAN: IT 03 U 08784 76440 010000012316;

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
(Dott.Ing.Vito Brenea)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Brenea", is placed below the title "IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA (Dott.Ing.Vito Brenea)".

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Aministrativa

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					

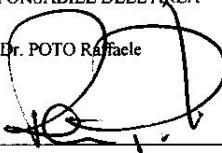
Ai sensi dell 'Art. 27 del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 29/11/2011



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

