

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA

N. <u>7</u>	Oggetto: Liquidazione di spesa per la fornitura di stampati vari.	Ufficio di Segreteria
Data ...3.1...GEN. 2008		N.Reg.Gen... <u>34</u> Del... <u>31</u> GEN. 2008

L'anno Duemilaotto, il giorno Trentuno del mese di ...Gennaio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Sindaco con apposito provvedimento:

- individuava e nominava i responsabili degli uffici e sei servizi;
- attribuiva al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109 – comma 2 – del T.U. 18 agosto 2000, N. 267, le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa-Demografica, come definite dal medesimo T.U. 267/2000;

Considerato che con propria determina n. 63 del 18/12/2007 è stato provveduto all'impegno della somma di € 159,86 per la fornitura di stampati vari, con affidamento della fornitura alla ditta Grafiche Gasperi da Morciano di Romagna, tramite l'agente Giacomo Spera da Salerno, la quale aveva fatto pervenire idoneo preventivo di spesa;

Visto che la suindicata ditta ha prodotto la fattura N. 4543 del 18/01/2008 e che la fornitura è stata regolarmente effettuata ed il prezzo concorda con il preventivo comunicato;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Verificato:

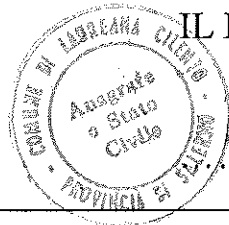
- la regolarità della fornitura effettuata;
- la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

DETERMINA

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le forniture e prestazioni di cui al seguente prospetto:

DITTA	FORNITURE AFFIDATE	IMPORTO	Fattura	Data
Ditta Grafiche Gasperi da Morciano di Romagna, P.IVA 00089070403	fornitura di stampati vari	€ 159,86	N. 4543	18/01/2008

- 3) di imputare la spese sul seguente intervento 1010702 - Capitolo 580 del corrente bilancio – gestione residui;
- 4) disporre che il pagamento avvenga tramite versamento con Bonifico Bancario: Banca CARISBO Spa Sede Bologna – Cod. IBAN IT08E063850240107400031687W Intestato alla Ditta Grafiche Gasperi s.r.l. da Marciano di Romagna;
- 5) La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 14 – comma 4- del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera G.C. n. 38 in data 13/07/2000, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 – comma 9 – del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
- 6) 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 del vigente regolamento di contabilità;
A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. Di Napoli Matteo e che potranno essere chiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0974/832022.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Sig. Di Napoli Matteo)

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO
FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti degli impegni assunti;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di cui innanzi, a favore della ditta creditrice, come sopra identificata, sull'intervento/capitolo che precede, giusta precedente impegno Nr. 74.....

Dalla residenza municipale, li 31 GEN. 2008



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Roberto Della Greca)