

COMUNE DI LAUREANA CILENTO (Prov. SALERNO)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA

N. <u>10</u>	Oggetto: Liquidazione per fornitura materiale per parziale allestimento Centro Informagiovani.	Ufficio di Segreteria
Data 19 FEB. 2009		N.Reg. Gen. <u>56</u> Del. 23 FEB. 2009

L'anno Duemilanove, il giorno Diciannove del mese di Febbraio 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;

Premesso che con precedenti proprie Determine N. 85 del 24/12/2008 e N. 87 del 30/12/2009 è stato provveduto all'impegno della somma complessiva di €. 499,20 ed all'affidamento alla ditta "COMP 3 srl, con sede in Torchiara, la fornitura del seguente materiale per allestimento parziale del centro Informagiovani, sito alla frazione San Martino:

- *Video Proiettore*.....N. 1;;
- *Decoder digitale*.....N. 1;

Considerato che la ditta suindicata ha fatto pervenire la fattura n. 194 del 27/01/2009;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000. 267,

Viste le leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Vista la circolare del Ministero per la Funzione Pubblica 24 febbraio 1995, n. 7/95,(G.U.28.03.1995,n.73), concernente l'argomento;

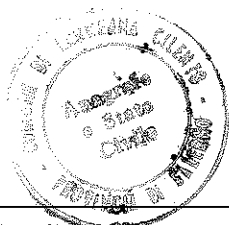
Viste le disposizioni di legge in materia;

DETERMINA

1) di liquidare alle ditte, in relazione ai motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati, la fornitura meglio descritta nel prospetto che segue:

DITTA	FORNITURE AFFIDATE	IMPORTO	FATTURA	DATA
Ditta COMP3 srl con sede in Torchiara P.IVA: 03874970654	- <i>Video Proiettore</i>N. 1; - <i>Decoder digitale</i> ...N. 1.	€. 499,20	n. 194	27/01/2009

- 2) di imputare la spesa, di cui all'impegno già assunto con il provvedimento richiamato in narrativa, sul seguente intervento 10100402- al Capitolo 1594 del corrente bilancio – gestione residui;
- 3) 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.
- 4) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.



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. 256/R.....

Dalla residenza municipale, li 23.1.00 2000



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Marino Antonella)