

COMUNE DI LAUREANA CILENTO

PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.28 DEL
24 marzo 2009

UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Registro Generale Nr. 105 del 25 MAR, 2009

OGGETTO:liquidazione spese per fornitura materiale di cancelleria .

L'anno 2009 il giorno ventiquattro del mese di marzo, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che,il Sindaco,con apposito provvedimento:

- individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei servizi;
- attribuiva al sottoscritto,ai sensi dell'art.109- comma 2- del T.U. 18 agosto 2000-n.267,le funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi,come definite dall'art.109 del medesimo T.U. n.267/2000;

Visto che con proprie precedenti determinate venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto, assumendo regolare impegno ai sensi degli artt.183 del D.Lgs.18 febbraio 2000,n.267, e art.20 D.Lgs.12/4/2006,n.170- sui rispettivi interventi del bilancio dell'esercizio 2008;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Verificato:

- la regolarità della: fornitura - prestazione - lavoro effettuato;
- la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

DETERMINA

La liquidazione alla ditta MONDOFFICE srl - Via per Gattinara,17
-13851 CASTELLETTO CERVO (BI)- P.IVA 03695400964 la somma di
€.**738,60** -,Iva inclusa,credito certo e liquido della stessa nei confronti di questo
Ente, per fornitura materiale di cancelleria- a saldo fattura n. 59/113015
del 09/02/2009, di cui all'impegno di spesa assunto con il provvedimento
richiamato in narrativa; _____

- di imputare la somma di cui sopra -come segue
 - intervento 1010202- cap. 0140- € 371,59=
 - intervento 1010302- cap.0300- € 200,00
 - intervento 1010402- cap.0350- € 150,00
 - intervento 1010802- cap.0666- € .17,01
- del corrente esercizio -gestione residui.

La presente determinazione, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183 -comma 9- del T.U. 18 agosto 2000,n.267.

-Il presente atto, viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure, controlli e riscontri contabili e fiscali, ai sensi dell'art.184, comma terzo, del citato D.Lgs.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. R. Della Greca)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184 -comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267, nonché del vigente regolamento di contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa, giusta precedente impegno contabile, registrato in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

Lì 24 marzo 2009-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Roberto Della Greca)

(Rag. Antonella Marino)