

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA

N. <u>69</u>	Oggetto: Liquidazione fornitura N. 20 Magliette per ragazzi del Servizio Civile. Liquidazione.	Ufficio di Segreteria
Data 22 LUG. 2008		N.Reg.Gen. <u>295</u> Del. 23 LUG. 2008

L'anno Duemilaotto, il giorno Ventidue, del mese di ...Luglio 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. 42 del 27/06/2008 è stato provveduto all'impegno della somma di € 109,92, compreso IVA, per la fornitura di N. 20 Magliette per ragazzi del Servizio Civile, con affidamento della fornitura alla ditta "ARTI GRAFICHE FRAGANO", con sede in Agropoli;

Visto che la suindicata ditta ha fatto pervenire la fattura N. 202 del 22/07/2008;

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 "ARTI GRAFICHE FRAGANO", con sede in Agropoli,	fornitura di n. 20 Magliette (con stampa Servizio Civile Nazionale e Comune di Laureana Cilento))	€ 109,92	N. 202	22/07/2008
P.IVA 04559800653				

- 3) di imputare la spese sul seguente intervento 1090302 - Capitolo 1290 del corrente bilancio – gestione competenza;
- 4) di provvedere al pagamento tramite Bonifico Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani – Code IBAN: IT 71 E 07066 76020 000000404579, così come indicato sulla fattura medesima;
- 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. ...*636/e*...

Dalla residenza municipale, li *22/07/08*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Marino Antonella)