

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA**

N. <u>97</u>	Oggetto: Liquidazione per Fornitura cartelle per fascicoli elettorali e cartellini carte identità.	Ufficio di Segreteria
Data <u>28 APR. 2009</u>		N.Reg.Gen. <u>168</u> Del. <u>10 5 MAG. 2009</u>

L'anno Duemilanove, il giorno Ventotto del mese di Aprile, 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 propria determina n. 83 del 16/12/2008 veniva affidato alla ditta Legatoria A.M. & C. con sede in Agropoli la Fornitura cartelle per fascicoli elettorali e cartellini carte identità.;

Considerato che con la medesima determina veniva impegnata la somma di 64,00;

Considerato che la predetta Ditta ha fatto pervenire la fattura nr. A46/09 del 16/04/2008;

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;

Ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione;

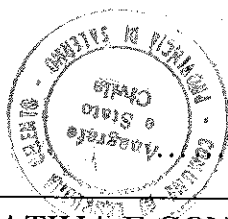
DETERMINA

- 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 Legatoria A.M. & C. sas con sede in Agropoli P.IVA: 03453810651	Fornitura cartelle per fascicoli elettorali e cartellini carte identità.	€ 64,00=	N. A46/09	16/04/2009

- 3) di imputare la spese sul seguente intervento 1010702 - al Capitolo 580 del corrente bilancio – gestione residui;
- 4) di provvedere alla liquidazione della somma suindicata accredito presso la Banca Cooperativa dei Comuni Cilentani cod. AB 7066 CAB 76520 conto n. 403025 – Codice IBAN: IT3110706676020000000403025;
- 1) 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;
- 5) 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
 IL RESP. DEL SERVIZIO

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. ...96/R.....

Dalla residenza municipale, li ...28 APR. 2009.....



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 (Rag. Marino Antonella)