

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**AREA AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA**

N. <u>58</u>	Oggetto: <b>Liquidazione fornitura materiale didattico anno scolastico 2009-2010.</b>	Ufficio di Segreteria
Data <u>29 OTT. 2009</u>		N.Reg.Gen. <u>264</u> Del <u>10 2 NOV. 2009</u>

L'anno Duemilanove, il giorno Ventinove del mese di Ottobre...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. 55 del 21/09/2009 veniva disposta l'acquisizione concernente l'oggetto per complessivi Euro 73,97 assumendone regolare impegno ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 267, sull'intervento 1040202-cap. 960- del bilancio in corso e con affidamento alla ditta Tipolitografia Plast Sud s.r.l., con sede in Agropoli;

Considerato che la predetta Ditta ha fatto pervenire la fattura nr. 440 del 02/10/2009;

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) di liquidare alla ditta, 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
Tipolitografia Plast Sud s.r.l., con sede in Agropoli; P.IVA: 00481270650	fornitura materiale didattico (Registri vari) per l'anno scolastico 2009-2010.	€. 73,97=	440	02/10/2009

- 2) di imputare la spesa, di cui all'impegno già assunto con il provvedimento richiamato in narrativa, sul seguente intervento 1040202- al Capitolo 960 del corrente bilancio – gestione competenza;
- 3) Provvedere al pagamento mediante bonifico presso la BCC dei Comuni Cilentani-Agenzia di Agropoli- codice IBAN: IT98E0706676020000000305210;
- 4) 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) 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

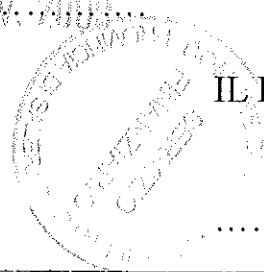
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

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. ...771/e...

Dalla residenza municipale, li 2. NOV. 2009



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Rag. Marino Antonella)