

# COMUNE DI LAUREANA CILENTO

## PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 81  
DEL 25/09/2008 =

UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI

---

Registro Generale Nr. 373 del 26 SET, 2008

---

OGGETTO: liquidazione spese per fornitura materiale uffici finanziari .

---

L'anno 2008 il giorno venticinque del mese di settembre 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 propria determina nr.6 del 24/06/2008- venivano disposte le acquisizioni/prestazioni 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- sull'intervento 1010402 cap.0350 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 DIMAGRAF srl - Via dei Pini nr. 10 - 81030 San Marcellino (CE) P.IVA 02523260616 la somma di €.**129,00=**, Iva inclusa, credito certo e liquido della stessa nei confronti di questo Ente, per fornitura materiale uffici finanziari- a saldo fattura 221 del 10/05/2008 acquisita al protocollo comunale in data 19/09/2008- di cui all'impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa; \_\_\_\_\_

- di imputare la somma di cui sopra al capitolo 0350- intervento 1 01 04 02 del corrente esercizio -gestione competenza.

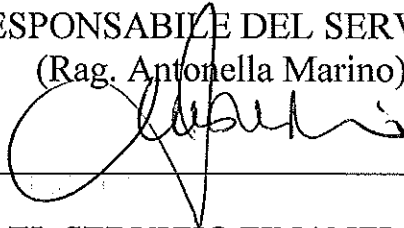
La presente determinazione, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183

-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. Antonella Marino)



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 al nr. 353=

Lì 25/09/2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Antonella Marino)

