

COMUNE DI LAUREANA CILENTO

PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 70 DEL
26/08/2009=

UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Registro Generale Nr. 236 del 26 AGO. 2009

OGGETTO:liquidazione spese per acquisto calcolatrice.

L'anno 2009 il giorno venticinque del mese di agosto 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. 18 del 28/02/2009 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-sull'intervento 1010802 cap.0666 del bilancio dell'esercizio 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 delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

DETERMINA

- di liquidare alla ditta LA GRECA Angelo & C. sas- Concessionaria Olivetti-via Pio X -Agropoli- P.IVA 01996310650 la somma di €. 100,00 -,Iva inclusa,credito certo e liquido della stessa nei confronti di questo Ente, per fornitura calcolatrice OLIVETTI LOGOS 814T e confezione rotoli carta termica

a saldo fattura n.2280 del 25/09/2009, di cui all'impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa;

- di imputare la somma di cui sopra al capitolo 0666- intervento 1010802 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. A. 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. 445/c=

Lì 26 agosto 2009



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. A. Marino)