

# COMUNE DI LAUREANA CILENTO

## PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
N. 75 DEL 15/09/2009

UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI

---

Registro Generale Nr. 321 del 17 SET. 2009

---

OGGETTO:liquidazione spesa per fornitura toner e nastri per stampanti.

---

L'anno 2009 il giorno quindici 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. 21 del 06/02/06 venivano disposte le prestazioni concernenti l'oggetto, assumendo regolare impegno ai sensi dell'art.183 del D.Lgs.18 febbraio 2000,n.267,sui rispettivi interventi del bilancio dell'esercizio 2007;

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

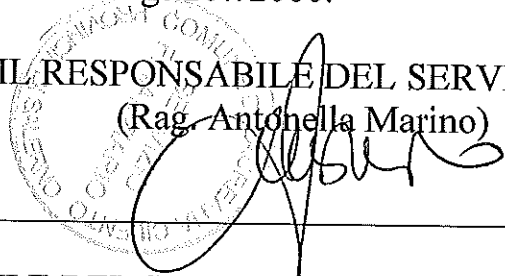
- di liquidare alla COMP 3 srl- Via Nazionale- 84076 Torchiara - P.IVA 03874970654 la somma di €.**126,00** - ,Iva inclusa, credito certo e liquido della stessa nei confronti di questo Ente, per fornitura toner e nastri per stampanti - a saldo fatture nn.rr.:311 del 14/02/08 e 1962

dell'01/12/08, di cui all'impegno di spesa assunto con i provvedimenti richiamato in narrativa;

- di imputare la somma di cui sopra, al capitolo 0666 int.1 01 08 02 del corrente esercizio -gestione residui;

La presente determinazione, non 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,viene trasmessa 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.120/R=

Lì 15/09/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Rag. Antonella Marino)

