

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA

N. <u>13</u>	Oggetto: Liquidazione per fornitura materiale per allestimento Centro Informagiovani: Ditta COMP3.	Ufficio di Segreteria
Data 19 GEN. 2010		N.Reg.Gen. <u>30</u> Del. 20 GEN. 2010

L'anno Duemiladieci, il giorno Diciannove del mese di Gennaio 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 nota n. 480166 del 03/06/2009 della Regione Campania è stato comunicato che con Determina n. 34 del 18/05/2009 è stata liquidata al Comune di Laureana Cilento della somma di Euro 3.500,00 per l'acquisto di attrezzature ed arredi per il Servizio Informagiovani, indicati nelle schede tecniche allegate alla nota suindicata e precisamente:

- Targa..... n. 1
- Segnaletica stradale..... n. 5
- Scanner..... n. 1
- Fax..... n. 1
- Postazione per Operatore con Kit per Videoconferenza..... n. 1
- Postazione per Utente..... n. 1
- Apparato WIFI..... n. 1
- Scrivania con cassetiera e 2 sedie..... n. 1
- Espositori..... n. 2
- Bacheche..... n. 2.

Premesso che con propria precedente Determina n. 63 del 14/11/2009 veniva affidato alla ditta COMP3, con sede in Torchiara, di fiducia di questa Amministrazione, la fornitura del seguente materiale con relativo impegno di spesa per complessivi €. 2.350,20, compreso IVA e trasporto :

- Scanner..... n. 1
- Fax..... n. 1
- Postazione per operatore con Kit per Videoconferenza..... n. 1
- Postazione per Utente..... n. 1
- Apparato WIFI..... n. 1
- Scrivania con cassetiera e 2 sedie..... n. 1

Premesso che con propria precedente Determina n. 71 del 26/11/2009, a seguito di economie avute, veniva affidato alla medesima ditta COMP3, con sede in Torchiara, di fiducia di questa Amministrazione, la fornitura del seguente materiale con relativo impegno di spesa per complessivi €. 70,00, compreso IVA e trasporto :

- Stampante laser..... n. 1

Considerato che la ditta suindicata ha fatto pervenire le fatture n. 1933 del 14/12/2009 e n. 1956 del 07/12/2009;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000. 267,

Viste le leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Vista la circolare del Ministero per la Funzione Pubblica 24 febbraio 1995, n. 7/95,(G.U.28.03.1995,n.73), concernente l'argomento;

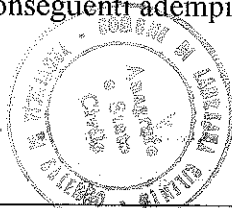
Viste le disposizioni di legge in materia;

DETERMINA

- 1) di liquidare alle ditte, 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
Ditta COMP3 , con sede in Torchiara P.IVA: 03874970654	- Scanner..... n. 1	€. 2.420,20	n. 1933	04/12/2009
	- Fax..... n. 1			
	- Postazione per operatore con Kit per Videoconferenza..... n. 1		n. 1956	07/12/2009
	- Postazione per Utente..... n. 1			
	- Apparato WIFI..... n. 1			
	- Scrivania con cassetiera e 2 sedie..... n. 1			
	- Stampante laser..... n. 1			

- 2) di imputare la spesa, di cui all'impegno già assunto con il provvedimento richiamato in narrativa, sul seguente intervento 2100405- al Capitolo 2115 - del corrente bilancio – gestione residui;
- 3) il pagamento avverrà tramite Bonifico Bancario, così come indicato sulle fatture medesime;
- 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

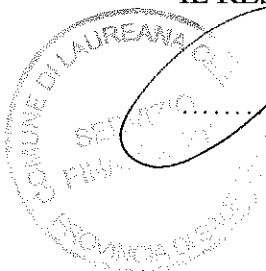
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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. ...379/R.

Dalla residenza municipale, li ...1.9.GEN.2010



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Marino Antonella)