

COMUNE DI LAUREANA CILENTO

PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.75 DEL 26 agosto 2008

UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Registro Generale Nr. 328 del 26 AGO. 2008

OGGETTO:liquidazione spesa per fornitura toner per stampanti.

L'anno 2008 il giorno ventisei 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 proprie determinate nrr. 129+130+131 del 29/12/2007 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

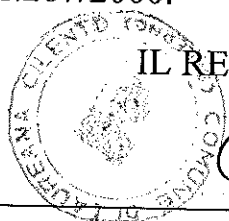
La liquidazione alla COMP 3 srl- Via Nazionale- 84076 TORCHIARA P.IVA 03874970654 la somma di **€.1.520,02** -,Iva inclusa,credito certo e liquido della stessa nei confronti di questo Ente, per fornitura - a saldo fatture Nrr. 927+ 1051 del 03+19 giugno 2008, di cui all'impegno di spesa assunto con i provvedimenti richiamato in narrativa; _____

- di imputare la somma di cui sopra,come segue:
 - capitolo 0140- intervento 10010202.....€ .455,60
 - “ 0350 “ 1010402.....€..500,00
 - “ 0666 “ 1010802.....€. 564,42
- del corrente esercizio -gestione residui;

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.21+ 52+91=-

Lì 26 agosto 2008-



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Antonella Marino)