



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno



AREA AMMINISTRATIVA

Affari Generali

Originale

DETERMINAZIONE N. 190 DEL del 22/07/2015

del Responsabile : d.ssa Natale Gaetana

**Liquidazione fattura alla ditta Cartomix di Maioriello Nadia per
fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria.**

Il Responsabile del Servizio

VISTA la delibera di G.C. n. 517 del 29/08/1997, reso immediatamente esecutiva, con la quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità per lo svolgimento, da parte dei Responsabili dei Servizi e degli Uffici delle funzioni;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 10 del 24/01/2011 inerente la "Modifica organizzazione degli uffici e servizi comunali;

VISTO:

- il Provvedimento n. 7671 del 22/10/2012 del Sindaco pro-tempore di questo Ente, con il quale è stata attribuita la competenza;
- il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 38 del 06/08/1998, esecutiva ai sensi di legge;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti in merito all'acquisto di beni e servizi;

VISTI:

- il Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario;
- gli art 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- la delibera di G.C. n. 253 del 21/12/2009;
- il PEG;

RICHIAMATA la determina n. 122 del 06/05/2015 con la quale si procedeva ad assumere impegno di spesa di € 5.617,42 esente Iva per la fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015 sul Bilancio del corrente esercizio finanziario;

VISTO il codice CIG 6232506AA5;

VISTA la fattura elettronica n. 9 del 12/05/2015 acquisita al prot. n. 4345 del 25/06/2015 di € 5.617,42 della ditta Cartomix di Nadia Maioriello con sede in Via Gramsci Buccino (SA), sulla quale è stato applicato lo sconto ministeriale;

VISTO il DURC che presenta esito regolare;

RITENUTO procedere alla liquidazione.

DETERMINA

1. Di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale;
2. Di liquidare la somma di € 5.617,42 esente da Iva alla ditta Cartomix di Maioriello Nadia con sede in Buccino in Via Gramsci Buccino a saldo della fattura n. 9 del 12/05/2015 per la fornitura di libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria;
3. Di imputare la spesa sull'intervento n. 1040305 cap. 820 del Bilancio del corrente esercizio finanziario;

4. Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012 n. 174;

5. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti susseguenti al presente atto.

Buccino 22/07/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Gaetana Natale

ECONOMICO-FINANZIARIA

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

APPONE IL VISTO

Per la liquidazione contabile della presente spesa

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Buccino, li 22 LUG 2015



il Responsabile
rag. Ernesto Cruglio