



Comune di BUCCINO
Provincia di Salerno



Area demografica

Area demografica

Originale

DETERMINAZIONE N. 101 DEL 03/12/2013

del Responsabile : Fernicola Vincenzo

Acquisto carta per fotocopiatrice, cartucce per stampanti, cartelline e materiale di facile consumo per l'Area

"Demografica ed Attività Produttive" - Liquidazione fattura alla ditta L.S. FORNITURE s.a.s. CIG ZF90BB24F8.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA** la delibera di G.C. n. 517 del 29/08/1997, resa immediatamente esecutiva, con la quale vennero stabiliti i criteri e le modalità per lo svolgimento, da parte dei Responsabili dei Servizi e degli Uffici, delle proprie funzioni;
- VISTO** il decreto sindacale prot. n.7668 del 22/10/2012, di nomina a Responsabile dell'Area "Demografica ? Attività Produttive", con potere di gestione relativamente agli atti di impegno e di liquidazione di spese;
- VISTA** la delibera di G. C. n. 147 del 21/08/2007, resa immediatamente esecutiva, di " Riorganizzazione Uffici e Servizi: Provvedimenti" modificata da ultimo con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 24/01/2011;
- VISTO** il regolamento comunale per la disciplina dei contratti in merito all'acquisto di beni e servizi;
- VISTI** gli artt. 107 e 109 del D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000;
- VISTO** il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 06/08/1998, perfetta ai sensi di legge;
- VISTO** la delibera di Giunta Comunale n. 253 del 21/12/2009;
- VISTA** la legge 03/08/2009, n. 102, art. 9;
- ACCERTATO**, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito in Legge 03/08/2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- RICHIAMATA** la propria determinazione n. 82 del 04/10/2013, con la quale si è proceduto ad assumere formale impegno di spesa n.13/00186/00, per la fornitura di cartucce, carta per stampanti e fotocopiatrice, nastri e materiale di cancelleria di facile consumo;
- VISTA** la fattura n. 719/2013 del 05/11/2013 per un importo complessivo di € 332,45, pervenuta a questo Ente in data 07/11/2013 da parte della ditta **L.S. FORNITURE s.a.s. di Luigi Marmo e C. con sede in San Rufo**;
- ACQUISITO** il DURC, in corso di validità, che presente esito regolare;
- DATO ATTO** che la fornita del materiale sopra richiamato è già avvenuta;
- RITENUTO** dover procedere alla relativa liquidazione;
- VISTO** l'art. 163 del D.Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000;

D E T E R M I N A

- 1- Liquidare, come con il presente atto liquida, per le ragioni di cui in premessa, a favore della ditta **L.S. FORNITURE s.a.s. di Luigi Marmo e C. con sede in San Rufo, la complessiva somma di € 332,45 a saldo della fattura n. 719/2013;**
- 2- Imputare la relativa spesa al codice 101070200234, del bilancio dell'esercizio finanziario, gestione competenza, in corso di formazione, dove esiste la necessaria e sufficiente disponibilità;
- 3- Manda copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

A norma dell'art. 8 della Legge 241 del 07/08/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. **Vincenzo Fernicola**.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vincenzo Fernicola -

AREA 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, lì .03/12/2013



Il Responsabile
Rag. Giuseppe Di Biase