



Comune di BUCCINO
Provincia di Salerno



AREA AMMINISTRATIVA

SEGRETERIA

Originale

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 05/03/2014

del Responsabile : dr. Rosania Gerardo

**Liquidazione fattura alla ditta Infosystem di Salimbene Giuseppe per
fornitura PC per l'Ufficio Sgreteria.**

Il Responsabile del Servizio

VISTO la delibera di G.C. 517 del 29/08/1997, resa 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 24/01/2010 inerente la “Modifica organizzazione degli uffici e servizi comunali, e successive modificazioni;

VISTO:

- il Provvedimento n. 7672 del 22/10/2012 del Sindaco pro-tempore di questo Ente, con il quale sono state conferite le funzioni gestionali ai sensi dell'art. 107 del 18 agosto 2000 n. 267 e degli artt. 18 e 35 del Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 43 del 16/02/2011;
- 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 artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- la delibera di G.C. n. 253 del 21/12/2009;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. L. 01/07/2009 n. 78 come convertito dalla 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 determina n. 18 del 14/02/2014 con la quale si procedeva ad assumere l'impegno di spesa per la fornitura di un computer dalla ditta Infosystem di Salimbene Francesco per l'Ufficio Segreteria;

VISTA la fattura n. 18 del 14/02/2014 di € 720,00 compreso Iva della ditta Infosystem acquisita al prot. n. 1546 del 28/02/2014;

ACQUISITO il DURC che presenta esito regolare;

RITENUTO procedere alla liquidazione della fattura;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal responsabile dell'area economico-finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

1. Di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale;
2. Di liquidare la somma di € 720,00 compreso Iva a saldo della fattura n. 18 del 27/02/2014 alla ditta Infosystem di Salimbene Francesco con sede in Buccino in Via Oleiros n. 61, per la fornitura di un computer per l'Ufficio Segreteria;
3. Di imputare la spesa sul cap. 81 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 10/10/202 n. 174;
5. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti susseguenti al presente atto.

Buccino 04/03/2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Rosanna Gerardo

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;

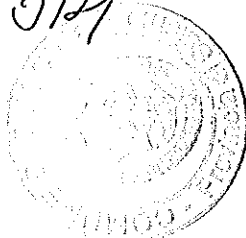
APPONE IL VISTO

Per la liquidazione contabile della presente spesa

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Buccino, li

5/3/2014



il Responsabile
Rag. Giuseppe Di Fiase