

COMUNE DI CASTELCIVITA

Provincia di Salerno

Piazza Umberto I, n. 4 84020 – CASTELCIVITA - (SA)

Tel. 0828 975009 Fax 0828975486

Sito web www.comune.castelcivita.sa.it - PEC ufficiotecnico.castelcivita@asmepec.it

UFFICIO AREA AMMINISTRATIVA

N. 505 del Reg. Generale

data di reg. 28 OTT. 2014

Prot. N. ew5667

Determinazione n. 129/AMM.

del 23.10.2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 822/2014 ALL'INDUSTRIA GRAFICHE LETIZIA s.r.l. DA CASTELCIVITA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.L.vo 267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di CC. n. 63 del 5/11/1997, esecutiva;

VISTA la deliberazione di G. C. n. 197 del 15/9/1997, con la quale venivano individuati i responsabili degli Uffici e servizi;

VISTA il Decreto del Sindaco prot. n. 0005686 in data 01/10//2013 di nomina del Segretario Comunale per il conferimento dei compiti e delle funzioni dell'Area Amministrativa;

VISTA la determina n. 32 del 10/10/2013 di attribuzione responsabilità di procedimenti;

VISTO il Bilancio 2014 regolarmente approvato;

PREMESSO che con determinazione n. 82 del 29/08/2013, veniva impegnata la somma di € 600,00 per l'acquisto di targhe, pergamene e confezioni floreali, con cui l'Amministrazione ha inteso omaggiare ai tre concittadini nella ricorrenza del loro centesimo compleanno;

VISTA la fattura n. 822 del 13/10/2014 dell'Industria "GRAFICHE LETIZIA" s.r.l. da Castelcivita, dell'importo complessivo di € 158,60, compreso IVA, acclarata al protocollo in data 13/10/2014 al n. 0005403;

ACCERTATO che la fornitura è stata effettivamente effettuata;

VISTO il vigente Regolamento sui lavori e forniture di beni e servizi settori ordinari e speciali da eseguirsi in economia D.Lgs. n. 163/2006;

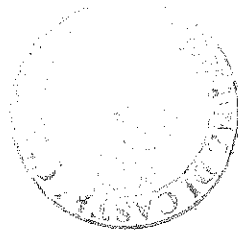
RITENUTO dover provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

- 1)- La premessa che precede è ritenuta parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) – Di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, all'Industria "GRAFICHE LETIZIA" s.r.l., con sede in Castelcivita alla C.da Cosentini n. 12, la complessiva somma di € 158,60, IVA compresa, giusta fattura sopra elencata, con bonifico bancario, IBAN IT27A0834276140004010041786.
- 3) - Di imputare la complessiva spesa di € 158,60, compreso IVA, al Titolo 1 – Funzione 01 – Servizio 01 – Intervento 02 – Capitolo 8, del Bilancio 2014, regolarmente approvato, gestione residui 2013.
- 4)- DI TRASMETTERE la presente:
 - o All'Ufficio Ragioneria ed all'Ufficio affissioni atti all'Albo Pretorio per quanto di rispettiva competenza.
 - o Al Sindaco dopo l'avvenuta pubblicazione.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi e sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. Lgs n. 267/2000.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Teresa VINCENZO



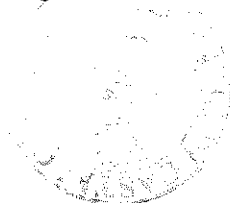
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Fernando ANTICO

SERVIZIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile di spesa di cui innanzi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e del D. Lgs. 267/00.

Li,

24 OTT. 2014



Il Responsabile del Servizio
(Sig. Giuseppe NISI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

li 28 OTT. 2014

Il Responsabile Albo Pretorio

Copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco;
- Segretario comunale;
- Area Finanziaria;

DATI PER AMMINISTRAZIONE APERTA

Impresa o Soggetto		Erogazione		Norma o Titolo a base dell'attribuzione	Responsabile del procedimento		Modalità di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Beneficiario	Dati Fiscali	Natura	Importo		Ufficio	Funzionario responsabile		
Industria Grafiche Letizia s.r.l.	04063890653	FORNITURA	€ 158,60	DETERMINA	Area amministrativa	DR FERNANDO ANTICO	AFFIDAMENTO DIRETTO	