

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 demografici.castelcivita@asmepec.it

UFFICIO AREA AMMINISTRATIVA

N. 301 del Reg. Generale

data di reg. 17 AGO. 2015

Prot. N. 004483

Determinazione n. 81 /AMM.

del **04.08.2015**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12318/2015 ALLA DITTA E. GASPARI s.r.l. DA GRANAROLO DELL'EMILIA (BO).

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 2015 in fase di approvazione;

PREMESSO che con determinazione n. 37 del 14/04/2015, veniva, affidato alla Ditta GRAFICHE " E. GASPARI srl" con sede in Granarolo dell'Emilia (BO) la fornitura di materiale vario (pacchi di cancelleria per i seggi, manifesti, ecc.), per l'importo complessivo di € 172,02, compreso IVA e trasporto.

ACCERTATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

VISTA la fattura n. 12318 del 24/07/2015, dell'importo complessivo di € 172,02, compreso IVA, acclarata al protocollo in data 29/07/2015 al n. 0004104;

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;

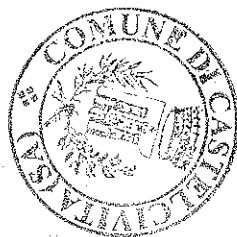
RITENUTO dover provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

- 1)- La premessa che precede è ritenuta parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) - Di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla Ditta E. Grafiche srl da Granarolo di Romagna (BO), la complessiva somma di € 1172,02, IVA compresa, giusta fattura sopra elencata, con bonifico bancario.
- 3) - Di imputare la complessiva spesa di € 172,02, compreso IVA, al Titolo 4 - Funzione 00 - Servizio 00 - Intervento 05 - Capitolo 9005, del Bilancio 2015, in corso di approvazione.
- 4) - Di dare atto che per la procedura di che trattasi è stato attribuito il CIG n. Z771439F5E.
- 5)- 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, 11 AGO 2015

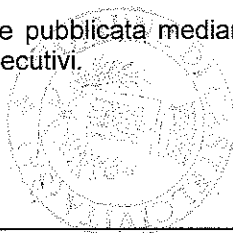


Il Responsabile del Servizio
(Sig. Giuseppe NISI)

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 17 AGO. 2015



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		
DITTA E. GRAFICHE DA GRANAROLO DELL'EMILIA (BO).	00497810655	FORNITURA	€ 172,02	DETERMINA	Area amministrativa	DR FERNANDO ANTICO	AFFIDAMENTO DIRETTO	