



**CITTÀ DI ATRIPALDA**  
PROVINCIA DI AVELLINO

**ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL 1° SETTORE**

N. 101

DEL 19/05/11

**OGGETTO**

**LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER  
UFFICI COMUNALI**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dal Municipio, li

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott. Paolo De Giuseppe**

	<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>Impegno</b>		
<b>Liquidazione</b>		
<b>Mandato</b>		

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott. Paolo De Giuseppe**

## **IL RESPONSABILE 1° SETTORE**

**Richiamata** la propria determina n° 40/2011 con la quale si affidava la fornitura di materiale di cancelleria e toner, destinati al funzionamento degli Uffici Comunali, alle seguenti ditte per gli importi accanto a ciascuna indicati, impegnando nel contempo la spesa complessiva di € 906,00 sul Cap. 82/3 del bilancio 2011, in corso di formazione:

Ditta Pri.Ma s.r.l da Benevento: € 731,40,

Ditta Kratos S.p.A. Da Coriano (RN): € 172,92;

**Viste** le seguenti fatture, emesse dalle predette ditte ed inerenti le forniture di che trattasi:

PRI.MA S.R.L. - Fatt. n° 94/001/2011 di € 731,40,

KRATOS S.p.A. - Fatt. n° 9180/V/2011 di € 172,92;

**Accertato** che i predetti titoli di spesa sono stati emessi a seguito di regolare fornitura e rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite con la ditta stessa nel rispetto del vigente Regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;

**Ritenuto** necessario ed opportuno procedere a regolare liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 184 TUEL di cui al D.Lgvo 18 Agosto 2000, n° 267;

**Attesa** la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n° 1287 del 30/01/2008 e del vigente Regolamento di Contabilità;

## **DETERMINA**

**Di liquidare** alle seguenti ditte le somme accanto a ciascuna indicata a saldo delle fatture indicate in premessa ed inerenti la fornitura di materiale di cancelleria e toner necessari al funzionamento degli Uffici comunali (CIG: Z0E00136A9):

ditta PRI.MA srl da Benevento € 731,40 (Fatt. n°. 94/001/2011)

ditta KRATOS S.p.A. da Coriano (RN) € 172,92 (Fatt. 9180/V/2011);

**Di imputare** la somma complessiva di € 904,32 sul Cap. 82/3 parte uscita del Bilancio 2011 in corso di formazione;

**Di trasmettere** il presente atto, con i documenti giustificativi, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi degli art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 (TUEL)

**Letto, approvato e sottoscritto**

**Il Responsabile del 1° Settore  
F.to Dott.ssa Katia Italia Bocchino**

**Certificato di Pubblicazione**

**Certificasi dal sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.**

**Dal Municipio, li 27/05/11**

**Il Responsabile del 1° Settore  
F.to Dott.ssa Katia Italia Bocchino**

**Per copia conforme al suo originale.**

**Il Responsabile del 1° Settore  
F.to Dott.ssa Katia Italia Bocchino**