



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL VI SETTORE

N. 35 del 27-06-2014

OGGETTO

LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO FATTURE PER FORNITURE AI SETTORI DELL'ENTE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 30-06-2014

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

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

Viste le Determine del VI Settore n. 6 del 11/02/2014 e n. 22 del 14/05/2014 con cui si è provveduto ad impegnare in dodicesimi i capitoli di spesa assegnati al VI settore e relativi all'acquisto di beni per tutti i settori dell'Ente;

Visto che i Responsabili del procedimento hanno espletato le procedure previste per gli acquisti nel rispetto del regolamento in economia del Comune di Atripalda e/o mediante la sottoscrizione di apposito ordinativo per via telematica attraverso il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione "acquistinretepa.it";

Viste le fatture emesse dalle ditte fornitrici :

ditta Tipografia Tozzi Arturo fattura n. 80 del 29/05/2014 dell'importo di € 95,99 pervenuta in data 29/05/2014 al prot. 9955;

ditta Tipografia Tozzi Arturo fattura n. 89 del 05/06/2014 dell'importo di € 72,00 pervenuta in data 05/06/2014 al prot. 10294;

ditta Art Media fattura n. 108 del 23/06/2014 dell'importo di € 244,00 pervenuta in data 24/06/2014 al prot. 11673;

ditta Cartil unipersonale srl fattura n. 1965 del 12/06/2014 dell'importo di € 48,08 pervenuta in data 12/06/2014 al prot. 10805;

ditta Cartil unipersonale srl fattura n. 1772 del 23/05/2014 dell'importo di € 52,45 pervenuta in data 19/06/2014 al prot. 11305;

ditta Cartil unipersonale srl fattura n. 1760 del 22/05/2014 dell'importo di € 300,88 pervenuta in data 23/05/2014 al prot. 9607;

ditta Computer Maint fattura n. 63 del 06/06/2014 dell'importo di € 217,00 pervenuta in data 11/06/2014 al prot. 10681;

ditta Trezza Gerardo fattura n. 11 del 29/05/2014 dell'importo di € 351,36 pervenuta in data 30/05/2014 al prot. 9989;

ditta Cartil unipersonale srl fattura n. 2037 del 19/06/2014 dell'importo di € 240,12 pervenuta in data 20/06/2014 al prot. 11411;

Visto che i responsabili del procedimento hanno verificato ed apposto il parere di congruità sull'allegate fatture riportanti le transazioni delle singole forniture;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Verificato l'adempimento di quanto previsto dalla L.136/2010 (CIG:**Z950E12CA9 e Z840F5562B**);

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n° 7543 del 29/04/2013;

DETERMINA

Di Liquidare alle ditte sottoelencate le relative somme indicate per le fatture citate in premessa:

ditta Tipografia Tozzi Arturo per € 167,99 compreso IVA;

ditta Cartil unipersonale per € 641,53 compreso IVA;

ditta Art Media per € 244,00 compreso IVA;

ditta Computer Maint per € 217,00 compreso IVA;

ditta Trezza Gerardo per € 351,36 compreso IVA;

Di imputare la spesa complessiva di euro 1.621,88 ripartendolo sui seguenti capitoli di spesa assegnati parte uscita del Bilancio 2014 .

capitolo 174 per € 411,99 ;

capitolo 82/4 per € 618,41;

capitolo 958/5 per € 351,36;
capitolo 442/3 per € 240,12;

Di demandare all'Ufficio ragioneria gli atti consequenziali alla presente determinazione in applicazione dell'art. 85 del D.lgs 267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del VI SETTORE
F.to Dott. Reppucci Enrico (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del 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 01-07-2014

Il Responsabile del VI SETTORE
F.to Dott. Reppucci Enrico (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 01-07-2014

Il Responsabile del VI SETTORE
Dott. Reppucci Enrico

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993