



**CITTÀ DI ATRIPALDA**  
PROVINCIA DI AVELLINO

**ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL 1° SETTORE**

N. 112

DEL 26/05/11

**OGGETTO**

**LIQUIDAZIONE FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GESTETNER 2212.  
DITTA PRI.MA. S.R.L.**

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°73/09 con la quale si affidava, con decorrenza 30 Marzo 2009, il noleggio di una fotocopiatrice/stampante Gestetener 2212 completa di assistenza tecnica e materiali di consumo, carta esclusa, per 5000 copie trimestrali alla ditta PRI.MA. s.r.l., sede di Avellino, per un canone trimestrale di € 190,00, oltre IVA;

**Che** si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per il corrente anno al Cap. 274/3 del Bilancio 2011 (Imp. 138);

**Viste** le seguenti fatture emesse dalla società PRI.MA. e riferite al canone trimestrale di assistenza per l'anno 2011 per i periodi accanto a ciascuna indicati:

fattura n° 104/11 di € 228,00, (periodo 10/12/2010- 10/03/2011),

fattura n° 440/11 di € 228,00 (periodo 11/03/2011-10/06/2011);

**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;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva in atti;

**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**, per quanto indicato in premessa, alla Ditta PRI.MA. s.r.l. la somma complessiva di € 456,00 a saldo delle fatture indicate in premessa inerenti il canone di assistenza e manutenzione della fotocopiatrice/stampante Gestetner 2212, periodo 10/12/2010 - 10/06/2011 in dotazione agli Uffici del 1° Settore – CIG Z5000136CD;

**Di imputare** la spesa di € 456,00 sul capitoli 274/3 – Imp. 138 parte uscita del Bilancio 2011, in corso di approvazione;

**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 31/05/11**

**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**