



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

## ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL VI SETTORE

N. 50 del 14-08-2014

### OGGETTO

LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO FATTURE PER FORNITURE E/O SERVIZI PER I SETTORI DELL'ENTE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 14-08-2014

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 e/o servizi 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 Cartil unipersonale srl fattura n. 2201 del 02/07/2014 dell'importo di € 588,98 pervenuta in data 04/07/2014 al prot. 12679;

ditta Cartotec 92 sas fattura n. 1616 del 30/07/2014 dell'importo di € 562,66 pervenuta in data 04/08/2014 al prot. 14645;

ditta MAB Service sas fattura n. 477 del 31/07/2014 dell'importo di € 533,18 pervenuta in data 08/08/2014 al prot. 15018;

ditta ID Maint sas fattura n. 253 del 30/06/2014 dell'importo di € 614,88 pervenuta in data 11/08/2014 al prot. 15044;

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

Ritenuto dover provvedere in merito;

Verificato l'adempimento di quanto previsto dalla L.136/2010 (CIG:**ZCF101A214 , Z621058E1D , Z9f0ffdedf e Z5B1075CF8**);

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 Cartil unipersonale per € 588,98 compreso IVA;

ditta Cartotec 92 sas per € 562,66 compreso IVA;

ditta MAB SERVICE SAS per € 533,18 compreso IVA;

ditta ID Maint sas per € 614,88 compreso IVA;

Di imputare la spesa complessiva di euro **2.299,70** ripartendolo sui seguenti capitoli di spesa assegnati al VI Settore , parte uscita del Bilancio 2014 .

capitolo 244/4 (imp. 54/14 e imp. 183/14) per € 150,00 ;

capitolo 174 (imp. 189/14) per € 170,00;

capitolo 82/4 (imp. 281/14) per € 831,64;

capitolo 958/5 (imp. 182/14) per € 614,88;

cap. 182/7 (imp. 190/14) per € 533,18.

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 14-08-2014

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 14-08-2014

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**