



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 8/II del 09-12-2014

OGGETTO

LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CONSUMABILI UFFICI COMUNALI.DITTA CARTIL E
CARTOTECNICA 92.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 22-12-2014

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

IL RESPONSABILE 1' SETTORE

Richiamate la determina n° 224/2014 con la quale si impegnavano sul Cap. 82/3 e Cap. 274/3 del corrente Bilancio la somma complessiva di €420,00 per l'acquisto di materiale di consumo per gli uffici comunali affidandone la fornitura alle seguenti ditte selezionate sul MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – CONSIP) - CIG ZEA113815C:

Cartil s.r.l. Unipersonale – da Lapio (AV) -P.IVA 02632440646,
Cartotec 92 - da Roma - P.IVA 04293631000;

Viste le seguenti fatture, emesse dalle predette ditte per la fornitura dei consumabili accanto a ciascuna indicati:

- fatt. n° 3539/14 di € 178,97 ditta Cartil s.r.l. Unipersonale (etichette DYMO 11354),
- fatt. n° 2028/14 di € 206,15 (fornitura toner D1168, D117S, cancelleria ecc.)

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. 23402 del 1° Dicembre 2014 e del vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Di liquidare alle seguenti ditte l'importi accanto a ciascuna indicato a saldo delle fatture richiamate in premessa ed inerenti le forniture di consumabili per gli Uffici comunali - CIG ZEA113815C :

Cartil s.r.l. Unipersonale da Lapio € 178,97 - fatt. n° 3539/14
Cartotec 92 - da Roma € 206,15 - Fatt. n° 2028/14;

Di imputare la spesa, ripartita come appresso, sui seguenti capitoli, parte uscita, del Bilancio 2014:

Cap. 82/3 - Imp. 452 - € 178,97,
Cap. 274/3 - Imp. 451 - € 206,15;

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 I SETTORE
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

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 22-12-2014

Il Responsabile del I SETTORE
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 22-12-2014

Il Responsabile del I SETTORE
Dott. De Giuseppe Paolo

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