



CITTÀ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL 1° SETTORE

N. 261

DEL 18/10/11

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FORNITURA HARDWARE UFFICI COMUNALI.DITTA ABA SERVICE.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dal Municipio, li

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

	Numero	Data
Impegno		
Liquidazione		
Mandato		

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

IL RESPONSABILE 1° SETTORE

Richiamata la propria determina n°364/10 con la quale si impegnavano, tra l'altro, la somma di € 5.000,00 sul Cap. 82/4 del Bilancio 2010, per l'acquisto di consumabili e materiali vari per il funzionamento degli uffici comunali;

Viste le fatture, emesse dalla ABA Service da Atripalda per la fornitura di hardware necessario agli Uffici di questo Comune:

Fatt. n° 425/10 di € 48,00, (Fornitura alimentatore PC)

Fatt. n° 426/10 di € 30,00, (Fornitura batterie UPS Biblioteca)

Fatt. n° 428/10 di € 240,00, (Cablaggio armadio Rack e config. Rete Biblioteca)

Fatt. n° 67/11 di € 24,00 (Fornitura mouse logitech)

Fatt. n° 78/11 di € 240,00 (fornitura MB Asus, CPU Intel e DDR 1GB)

Fatt. n° 79/11 di € 156,00 (fornitura monitor 19")

Fatt. n° 62/11 di € 90,00 (fornitura Mouse e DDR 1GB da 400 Mhz).

—

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 dell' 30/01/2008 e del vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta ABA Service sas da Atripalda la somma complessiva di € 828,00 a saldo delle fatture sopra indicate ed inerenti le forniture accanto a ciascuna indicata di hardware per gli Uffici comunali – CIG: Z2F00135C0;

Di imputare la somma complessiva di € 828,00 sul Cap. 82/4 (Imp. 519) – R.P.- parte uscita del Bilancio 2011;

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 Italia Katia 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 28/10/11

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

Per copia conforme al suo originale.

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