

COMUNE DI CASTELCIVITA

(Provincia di Salerno)

Piazza Umberto I, n. 4 84020 – CASTELCIVITA - (SA) - tel. 0828 975009, fax 0828 975486 C. F. 00497810655

Sito web www.comune.castelcivita.sa.it - E-Mail comunecastelcivita@libero.it

Prot. n. 5810

li _____

- 3 NOV. 2014

AREA RAGIONERIA E TRIBUTI

PEC ragioneria.castelcivita@asmepec.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA N. 55 DEL 29 OTTOBRE 2014

REGISTRO GENERALE DETERMINE N. 517 DEL 3 NOV. 2014

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 823/14 DEL 13/10/2014 ALLA
DITTA GRAFICA LETIZIA SRL. – CIG: Z0C10D6190.**

Il Responsabile del Servizio

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di C.C. n. 63 del 05/11/1997, esecutiva;

VISTA la delibera di G. C. n. 185 del 15/09/1997, ad oggetto “Riorganizzazione Uffici e Servizi l. 127/97;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 197 del 15/09/1997, con la quale venivano individuati i responsabili degli uffici e servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 0005687 del 1° ottobre 2013;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2014, esecutivo;

VISTO l’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO che con propria precedente determina n. 50 del 26 settembre 2014, veniva impegnata la somma di € 343,34 per l’acquisto di n. 100 risme di carta A4 - carta u.m. bianca 80gr/mq per stamp. laser;

CHE, con la citata determina n. 50/2014, veniva, altresì, deciso di affidare la fornitura in parola alla Ditta GRAFICA LETIZIA SRL da Capaccio Scalo, per il prezzo di € 343,34, IVA compresa;

VISTA la fattura n. 823/14 del 13/10/2014, presentata dalla citata Ditta, per complessivi € 343,33, IVA compresa, relativa alla fornitura di n. 100 risme di carta u.m. bianca 80gr/mq formato A\$;

VISTO che la fornitura in parola è stata completata;

RITENUTO dover provvedere alla relativa liquidazione;

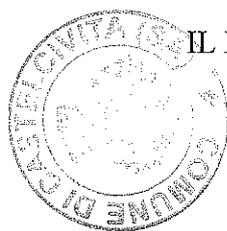
D E T E R M I N A

1)- Di liquidare, come con il presente atto liquida, per i motivi esposti in premessa, alla Ditta GRAFICA LETIZIA SRL, con sede in Capaccio Scalo alla Loc. Cerro SS. 18 Km. 90+800, la complessiva somma di € 343,33, IVA compresa. giusta fattura n. 823/14 del 13/10/2014.

2)- Di imputare la spesa per € 343,33 all'Intervento 01.01.02.02 cap. 82, del bilancio 2014, gestione competenza, disponibile

3)- Di trasmettere la presente, una volta pubblicata, al Segretario Comunale, ed al Sindaco.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi e sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. Lgs. N. 267/2000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- NISI Giuseppe -

"AMMINISTRAZIONE APERTA" – art. 18 L. 07/08/2012 n. 134

Impresa o soggetto		Erogazione		Norma o titolo a base dell'attribuzione	Responsabile del procedimento		Modalità di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, a curriculum del soggetto incaricato nonché al contratto del capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Beneficiario	Dati fiscali	Natura	Importo		Ufficio	Funzionario responsabile		
DITTA GRAFICA LETIZIA SRL.	04063890653	Liquidazione fornitura carta per fotocopiatore	Euro 343,33	///////	RAGIONERIA	NISI GIUSEPPE	Cottimo fiduciario	Determina affidamento n. 50/2014

SERVIZIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile di spesa di cui innanzi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e del D. Lgs. 267/00 e si attesta la copertura finanziaria della stessa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del t. u., la quale è stata annotata all'intervento 1.01.02.02 cap. 82, del bilancio 2014, gestione competenza, disponibile.

Li, 29 ottobre 2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Sig. Giuseppe NISI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal giorno

Li,
1 NOV 2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il presente atto viene trasmesso in data _____ :

Al Segretario Comunale ;

Al Sindaco ;

A _____ .