



CITTÀ DI  
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ENTRATE E PATRIMONIO**

**n° 27 del 04/04/13**

REG. GEN. N° 495 DEL 04/04/2013

**Oggetto:** Liquidazione a ditte varie per spese dell'Ufficio Tributi

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che con provvedimento di impegno assunto con Determina n° 72 del 20/12/2012, esecutivo ai sensi di legge, veniva impegnata la spesa di € 2.486,73 IVA compresa; sul capitolo 0360 , intervento 1.01.04.02 ;

**CHE** con la determinazione sopra indicata è stato previsto altresì la fornitura di materiale vario per il funzionamento dell'Ufficio Tributi come di seguito specificato :

- 1) Acquisto cartucce per le stampanti presso Print Point di Agropoli
- 2) Acquisto materiale di cancelleria e manifesti presso Cuono Digital Service s.a.s. di Agropoli
- 3) Fornitura carta A/4 presso Legatoria A.M. (attualmente denominata A.M.Graf s.r.l.)
- 4) Abbonamento online modulistica Tributi presso Intercom s.r.l.

**CHE** le forniture sopra indicate sono regolarmente avvenute;

**CHE** in data 10/01/2013 è pervenuta la fattura n°6 del 09/01/2013 di € 486,00 inerente la fornitura di cui al punto 1) (**allegato 1**);

**CHE** in data 09/01/2013 è pervenuta la fattura n°06 del 08/01/2013 di € 113,99 inerente la fornitura del materiale di cancelleria dell'Ufficio Tributi di cui al punto 2)(**allegato 2**);

**CHE** in data 09/01/2013 è pervenuta la fattura n°07 del 08/01/2013 di € 148,99 inerente la fornitura di inviti,buste e manifesti di di cui al punto 2) (**allegato 3**);

**CHE** in data 21/03/2013 è pervenuta la fattura n°B24/13 del 21/03/2013 di € 1.193,23 inerente la fornitura di cui al punto 3) (**allegato 4**);

**CHE** in data 18/07/2012 è pervenuta la fattura n°664 del 31/05/2012 di € 544,50 inerente la fornitura di cui al punto 4 (**allegato 5**) ;

**VISTO** i DURC allegati ;

**TANTO PREMESSO**, il totale della spesa ammonta ad € **2.486,71** IVA compresa, e quindi rientra nella disponibilità dell'impegno ;

**VERIFICATA** la regolarità delle prestazioni eseguite;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione

**VISTO** lo Statuto e il Regolamento di contabilità di questo Comune;

**VISTO** l'art.184 del Decreto Legislativo 267/2000 relativo alle liquidazione di spesa;

**VISTA** la legge 127/1997 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs. n.29/1993 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTE** le ulteriori norme legislative e regolamentari in materia;

**DETERMINA**

- la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



- liquidare e pagare, per le causali di cui in narrativa, alle ditte di seguito specificate :

- 1) alla società Print Point Service s.n.c. di Agropoli l'importo di € 486,00
- 2) alla società Cuono Digital Service s.a.s. di Agropoli l'importo totale di € 262,98
- 3) alla società A.M. Graf s.r.l di Agropoli l'importo di € 1.193,23
- 4) alla società Intercom s.r.l. di San Pietro al Tanagro (SA) l'importo di € 544,50

l'importo totale ammontante ad **€ 2.486,71** IVA compresa è imputata al **capitolo n°0360 intervento 1.01.04.02 residuo anno 2012.**

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184, del D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 27, comma 4 del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell'Area

Sig.Biagio Motta

---

Area Economico-Finanziaria

Emesso mandato il \_\_\_\_\_

Lì,

Il Ragioniere