



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI**

n° 444 del 23/10/14

REG. GEN. N° 1550 DEL 23/10/14

Oggetto: Liquidazione a ditte varie per spese dell'Ufficio Servizio Demografico CIG
Z0310CADAC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con provvedimento di impegno assunto con Determina n° 379 del 16/09/2014, esecutivo ai sensi di legge, veniva impegnata la spesa di € **1.020,06 IVA compresa** sul capitolo 0510.00, intervento 1.01.07.02 ;

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

- 1) Acquisto rotoli per carte d'identità presso L.S.Forniture s.a.s. di San Rufo
- 2) Fornitura toner, materiale di cancelleria e carta A/4 presso la ditta A.M.Graf s.r.l. di Agropoli
- 3) Acquisto materiale di cancelleria e timbri vari presso Cuono Digital Service s.a.s. di Agropoli

CHE le forniture sopra indicate sono regolarmente avvenute;

CHE in data 20/10/2014 è pervenuta la fattura n°737 del 20/10/2014 di € 183,00 inerente la fornitura di cui al punto 1) (**allegato 1**);

CHE in data 10/10/2014 sono pervenute la fattura n°188 del 30/09/2014 di € 497,15 e la fattura n°189 del 30/09/2014 di € 141,52 inerente la fornitura del materiale di cancelleria dell'Ufficio Tributi di cui al punto 2)(**allegati 2 e 3**);

CHE in data 25/02/2014 è pervenuta la fattura n°69 del 25/02/2014 di € 139,59 , in data 06/03/2014 è pervenuta la fattura n°82 del 06/3/14 di € 36,00e in data 20/10/2014 è pervenuta la fattura n°382 del 20/10/2014 di € 22,80 inerente la fornitura di cui al punto 3) (**allegati 4, 5 e 6**);

VISTO i DURC allegati ;

TANTO PREMESSO, il totale della spesa ammonta ad € **1.020,06IVA 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 L.S. Forniture s.a.s. di San Rufo (SA) l'importo di € 183,00

2) alla società A.M.Graf s.r.l. di agropoli l'importo di € 638,67

3) alla società Cuono Digital Service s.a.s. di Agropoli l'importo totale di € 198,39

l'importo totale ammontante ad **€ 1.020,06** IVA compresa è imputata al **capitolo n°0510.00 intervento 1.01.07.02 anno 2014.**

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