

**COMUNE DI VILLARICCA**  
**Provincia di Napoli**  
**Settore V**

**Prot. n 36/US**  
**Del 25/01/2012**

**Determinazione n. 319 del 20/03/2012**

**Oggetto:** Liquidazione ditta F.Ili Amodio per fornitura registri e stampati al 1° Circolo didattico. Anno sc. 2010-2011. CIG X4101CE09B.

**Il Capo Settore**

- Richiamata la delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento di Contabilità;
- Richiamato il D.L.vo n. 267/2000;
- Viste le deliberazioni di G.M. n. 391/97 e 403/97 con le quali venivano diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa da parte dei responsabili dei Servizi;
- Visto il vigente regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di C.C. N. 89 del 17/12/2001;
- Vista la deliberazione di G.M. n. 75 del 24/10/2011 con la quale viene approvato il PEG e assegnata ai responsabili di settore, la gestione dei capitoli di spesa;
- Vista la delibera di C.C. n. 17 del 28/07/2011 con la quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2011;
- Vista la disposizione sindacale prot. 5564 del 13/06/2011 con la quale viene confermata alla sottoscritta la direzione del Settore V;
- Visto l'impegno di spesa assunto con proprio atto n. 2115 del 21/12/2010 con il quale è stata autorizzata la spesa di € 1.703,60 IVA Compresa al fine di provvedere all'acquisto di modulistica e stampati per le scuole primarie statali per l'anno scolastico 2010-2011;
- Che presso la ditta F.Ili Amodio, con sede in Napoli, è stato acquistato materiale per il 1° Circolo didattico;
- Che il materiale è stato regolarmente fornito;
- Vista la regolarità contributiva della ditta, giusto durr allegato;
- Tanto premesso

**Determina**

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi per ripetuti e trascritti:

1. Di liquidare la somma di € **338,00** alla ditta "F.Ili Amodio snc" con sede in Napoli alla Via Port'Alba, 24-25-26, a fronte della fattura n. 1102 del 22/02/2011 **a mezzo BONIFICO MPS IBAN IT 61 O 01030 03421 00000 7877619;**
2. Di imputare la spesa al cap. 674/06 bil. 2010 imp. 922, gestione residui;
3. Di trasmettere la presente all'Ufficio di Ragioneria in uno alla suindicata fattura per l'emissione del relativo mandato di pagamento ai sensi dell'art. 184 comma 1 D.L.vo 267/2000 e la liquidazione.

**L'istruttore**  
dott.ssa M.R. De Carlo

**Il capo settore**  
dott.ssa M.T. Tommasiello

**Servizio Finanziario**

Visto per il riscontro di cui all'art. 184, comma 1 D.L.vo n. 267/2000.

**Liq. 171/2012**

Villaricca, li.....

**Il responsabile**  
dott.ssa Maria Topo

