

COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli
Settore V

Prot. n 89/US
Del 21/02/2012

Determinazione n. 320 del 20/03/2012

Oggetto: Liquidazione ditta F.lli Amodio per fornitura registri e stampati al 1° Circolo didattico. Anno sc. 2011-2012. CIG: 3366532616.

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. 1101 del 06/09/2011 con il quale è stata autorizzata la spesa di € 6.000,00 IVA Compresa al fine di provvedere all'acquisto di registri e stampati per le scuole primarie statali per l'anno scolastico 2011-2012, presso le ditte proposte dalle scuole stesse;
- Che presso la ditta F.lli Amodio snc con sede in Napoli è stato acquistato materiale per il 1° Circolo didattico;
- Che il materiale è stato regolarmente fornito, giusta attestazione sulla fattura apposta dal dirigente della scuola;
- Vista la regolarità contributiva della ditta, giusto durc allegato;
- Tanto premesso

Determina

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

1. Di liquidare la somma di € **2.255,70** alla ditta "F.lli Amodio snc con sede in Napoli alla Via Port'Alba 24/25/26 a fronte della fattura n. 06288 del 09/11/2011, **a mezzo bonifico c/c MPS IBAN IT 61 0 01030 03421 00000 7877619**
2. Di imputare la spesa al cap. 582/3 bil. 2011 imp. 408 gestione residui;
3. Dare atto che la liquidazione è parziale;
4. 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. 172/2012

Villaricca, li.....

Il responsabile
Dott.ssa Maria Topo

