

COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli
SETTORE V

Prot. 21/US
Del 20/01/2012

Determinazione n. 453 del 13/04/2012

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Partenufficio di A. Fenizia & c. sas per acquisto materiale di consumo per il V Settore CIG 3036260104

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. 81 del 30/07/2010 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. 11 del 19/01/2011 con la quale viene assegnato il PEG provvisorio anno 2011;

vista la deliberazione 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 di € 317,40 IVA Compresa assunto con proprio atto n. 993 del 28/07/2011 con il quale è stato autorizzato l'acquisto di materiale di consumo per il V Settore;

Che la fornitura è stata affidata, ai sensi dell'art. 125 commi 9-11 del D.Lgs 163/2006, alla ditta Partenufficio di A. Fenizia & c. sas con sede in Napoli alla Via Ponte dei Francesi, 43 e, regolarmente effettuata;

Vista la fattura n. 13002 del 03/08/2012;

Vista la regolarità contributiva della ditta;

Determina

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

1. Di liquidare la somma di € 317,40 alla ditta Partenufficio di A. Fenizia & c. sas con sede in Napoli alla Via Ponte dei Francesi, 43 a fronte della fattura n. 13002 del 03/08/2011 a saldo della fornitura di materiale di consumo per il V Settore;
2. Di imputare la spesa al cap. 716.00 imp. 370 bil. 2011 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 **con accredito Banco Napoli IBAN IT26 W 01010 0354 8100 000000 322;**

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. 151, comma 4 D.L.vo n. 267/2000.

Villaricca, li.....

Il responsabile

dott.ssa Maria Topo

