



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di AVELLINO

AREA TECNICA  
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

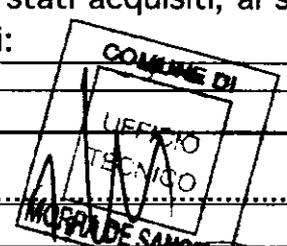
N.28 del 03/05/18

N° 62 Registro generale.

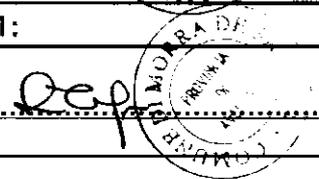
**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE**

DATO atto che in relazione alla presente Determina sono stati acquisiti, ai sensi dell'Art. 147 bis del D. Lgs n° 267/2000, i seguenti pareri:

- > PARERE FVOREVOLE in Ordine alla Regolarità TECNICA:
 


- > PARERE FVOREVOLE in Ordine alla Regolarità CONTABILE:
 


- > VISTO ATTESTANTE la copertura finanziaria su CAP n° 360800/1:
 



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)  
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO  
DAL 03/05/2018 AL 18/05/2018  
OPPOSIZIONI .....

IL SEGRETARIO COMUNALE \_\_\_\_\_ IL MESSO  


## IL RESPONSABILE DELL'AREA

**PREMESSO** che, in relazione al disposto dell'art. 13 della legge regionale n.7/92, così come integrato dall'art. 41 della legge regionale n. 26/93, il Sindaco con il provvedimento n. 1121 del 19 marzo 1999 ha individuato i dirigenti responsabili delle Aree ed ha conferito le relative funzioni dirigenziali;

**VISTE** le leggi 8 giugno 1990 n. 142, 7 agosto 1990 n.241 ed il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto Lg.vo n.267/2000;

**VISTO**, in particolare, l'art. 51 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni;

**CONSIDERATO** che con determinazione n. **96 del 23 novembre 2015**, n° 239 R.G., esecutiva, veniva affidata alla ditta IDEA COMPUTER con sede in Lioni (AV) C.da Cerrete, la fornitura di materiale di consumo per stampanti, computer e cancelleria varia, per complessive € 4.800,16, assumendo regolare impegno sul pertinente Capitolo di Bilancio;

**VISTI** lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** che, la ditta fornitrice, ha prodotto, in relazione all'atto prima richiamato, la relativa fattura;

**CONSIDERATO** che la fornitura in parola è avvenuta regolarmente;

**ACCERTATA** la regolarità della fattura e ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione;

### DETERMINA

1) Di liquidare e pagare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la fattura di cui al seguente prospetto:

ditta creditrice	Fattura		Importo liquidato	Note
	N°	data		
IDEA COMPUTER Via Sant'Antonio, 102 83047 - LIONI (AV)	118/PA	04 dicembre 2015	€ 4.800,16	

La presente determinazione:

è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;

va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.

va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico; 2) Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti; 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;

IL R.d.P. il Tecnico  
(rosario marino di pietro)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Giuseppe Graziano)

