



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di Avellino
(Tel. 0827/43021 – fax 0827/43081)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Rettifica Determina R. G. 92 del 12.06.2012 e Liquidazione fattura n.396/2012

R. G. n. 40 del 28.2.13

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**

n. 12 del 28.2.13

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

Visto il Decreto sindacale prot. n. 468/2013 di nomina del Responsabile del Settore Amministrativo;

Visti i pareri allegati alla presente determina, ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs 267/2000;

Visto il D. L. vo 165/2001

Visto il Piano degli obiettivi provvisori per l'anno in corso, approvato con Delibera di G. C. n.16, dello 05.02.2013;

Vista la L.127/1997;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ed il Piano degli obiettivi provvisorio per l'anno in corso, approvato con Delibera di G. C. n.16 dello 05/02/2013;

Premesso che con la Determina R. G. n.92/2012 di cui in oggetto, si procedeva a regolare impegno di spesa circa la fornitura a delle bandiere per l'esterno occorrenti per la sede Comunale;

Costatato che l'impegno spesa di cui alla suddetta Determina, risulta essere complessivamente pari ad €257,00 (duecentocinquantasei euro,00);

Visto che la Fattura n.396/2012, trasmessa dalla Tipo – Litografia Nicola Cautillo di Vallesaccarda (AV), quale Ditta fornitrice di fiducia cui ci si era rivolti per l'acquisto di cui trattasi era di importo complessivamente pari ad €310,97 I. V. A inclusa 21%;

Accertato che la Determina di cui in oggetto risulta essere stata disposta per importo di spesa errato perché difforme dalla spesa effettivamente da sostenersi e ritenuto pertanto, di dover provvedere in merito alla rettifica di merito;

DETERMINA

- 1) di rettificare la Determina R.G. n. 92/2012, per la sola parte riferita all'importo dell'impegno di spesa fatto;
- 2) di impegnare per la spesa di cui trattasi, la somma complessiva di €310,97 (trecentodieci euro,97), di cui €257,00 (duecentocinquantasette euro,00) per acquisto materiale per esterno ed €53,97 (cinquantatre euro,00) per I. V. A. 21%;
- 3) di liquidare la a favore della Litografia Nicola Cautillo di Vallesaccarda, la somma di €310,97 (trecentodieci euro,97) a titolo di saldo della Fattura n.396/2012, con imputazione della spesa al cap.1043 del Bilancio R.R.P.P.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dot.ssa COVINO ROSA

IN RELAZIONE ALLA PRESENTE DETERMINA SONO STATI ACQUISITI AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL d. Lgs n.267/2000:

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAP.

1043 R.R.P.P.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01 / 03 /2013 al 16 / 03 /2013.

Li 01/03/2013

IL MESSO COMUNALE

