



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di Avellino

(Tel. 0827/43021 – fax 0827/43081)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 17 del 20.3.15
Reg. Gen. N. 36 del 20.3.15

Oggetto: Liquidazione di spesa x Acquisto materiale di pulizie per Istituto Scolastico.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che giuste esigenze di merito, quest'ufficio disponeva regolare Atto d'impegno di spesa per l'acquisto di materiale di pulizia da fornire all'Istituto Scolastico locale al fine del regolare espletamento delle attività didattiche a favore della residente popolazione scolastica (cfr. Determina R.G. n. 218 del 28.11.2014) ;

Accertato che, per l'acquisto fatto è stata regolarmente prodotta ed acquisita al prot. com. 1211 del 18.03.2015 la fattura n.01 regolarmente prodotta dalla ditta fornitrice locale "E' qui la frutta" di Imbriani Rosanna, così come acquisita al prot. com. 1211 del 18.03.2015;

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

Visto il Decreto di nomina sindacale n. 176 del 15/01/2015, con cui si è proceduto all'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Settore Amministrativo per l'anno in corso;

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

Visti i pareri allegati alla presente determina, ai sensi dell'art.147 bis di suddetto Decreto;

Vista la L. 127/1997;

Visto il D. L. vo 165/2001;

Visto il D. L. vo 163/2006 e ss. mm. I i.;

Richiamato il Piano degli obiettivi Provvisorio per l'Anno in corso, approvato con Delibera di G.C. n.05 del 20.01.2015;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi;


Visto l'art.192, comma1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Ritenuto di dover provvedere per l'acquisto di specie e di cui alla succitata fattura n.01/2015, alla liquidazione della spesa complessiva di € 50,00 a favore della ditta "E' qui la frutta" di Imbriani Rosanna, con specifica imputazione di bilancio;

DETERMINA

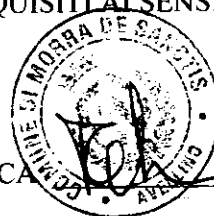
- 1) di liquidare, a saldo della fattura n.1 del 12.01.2015 relativa all'acquisto di materiale pulizie l'Istituto Scolastico locale, la somma complessiva di € 50,00 a favore della Ditta Locale di fiducia "E' qui la frutta" di Imbriani Rosanna specificando che essa deve essere imputata al cap. 136600 art.1 – mis.4 – pgm. 2 R. R. P. P.;
- 2) di dare atto che l'imputazione di Bilancio, è stata disposta nel rispetto dall'art.163 del T. U. E. L.

Il Responsabile del
Servizio Amministrativo
Dott.ssa Edwige Rosa

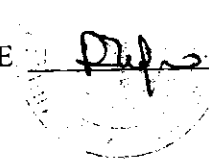


IN RELAZIONE ALLA PRESENTE DETERMINA SONO STATI ACQUISITI I SENSI DELL'ART.
147 BIS DEL d. Lgs n.267/2000:

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

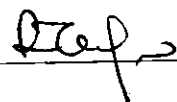


PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE



VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAP.

Come in Determina



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20 / 03 / 2015 al 04 / 04 / 2015.

Li 20/03/2015

IL MESSO COMUNALE

