



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di Avellino

(Tel. 0827/43021 – fax 0827/43081)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

N.62 del 21/07/16

Reg. Gen. n.137 del 21/07/16

Oggetto: Liquidazione Fattura n. 00109 / PA relativa a fornitura Material di Cancelleria ad uso degli Uffici Comunali - CIG Z2C19F174C

Premesso che con Determina R.G. n.82 del 20.05.2016 referente “Acquisto Material di Cancelleria ad uso degli Uffici Comunali” questo Ufficio disponeva regolare Impegno di Spesa in favore della Ditta locale di fiducia “Cautillo S.r.L.” di Vallesaccarda (AV);

Preso atto di suddetta Determina ed accertata che l’Impegno con esso predisposto, specificamente riferito alla fornitura di un quantitativo di mille Blocchetti Buoni Mensa e di un Timbro Automatico Tondo, ammonta ad € 758,23 di cui € 136,73 per Iva 22% in Regime di Scissione dei Pagamenti;

Accertato che la Fornitura di specie è stata regolarmente espletata dalla Ditta incaricata e che per essa si è regolarmente acquisita la Fattura n. 00109 / PA del 14 Luglio 2016;

Dato atto che la spesa risultante dalla Fattura in questione è conforme a quella risultante preventivata ai fini dell’Affidamento della Fornitura cui si riferisce e cioè è pari a complessivi € 758,23 di cui € 621,50 per materiale acquistato ed € 136,73 per Iva 22% in Regime di scissione dei pagamenti;

Considerato per quanto già espresso per la fornitura in questione, di poter e dover predisporre specifico atto di liquidazione della Fattura n. 00109 / PA del 14.07.2016, in favore della “Cautillo S.r.L.” di Vallesaccarda e con espressa imputazione di Bilancio;

Visto il Decreto Sindacale n.1730 dello 01.04.2016, con cui si è proceduto alla nomina del Responsabile Settore Amministrativo:

DETERMINA

per le premesse motivazioni, che si intendono qui integralmente richiamate:

1) di liquidare per il titolo di cui in oggetto e cioè per la fornitura di materiale tipografico ad uso degli Uffici Comunali (n. 1000 Blocchetti Buoni Mensa e n. 1 Timbro Automatico Tondo), la somma complessiva di € 758,23 di cui € 621,50 in favore della Cautillo S.r.L. per servizio di fornitura reso ed € 136,73 per Iva 22% , in Regime di scissione dei pagamenti;

2) di precisare che la liquidazione di spesa in atto è da imputare al cap. 104300 / 1 del Bilancio di Previsione Triennale 2016 / 2018, es. finanziario 2016, dando atto che per essa risultano rispettate le prescrizioni dell'art.163 del T. U. E. L.;

3) di dare atto che il presente provvedimento, predisposto ai sensi dell'art.3, comma 1 del D. Lgs. 12.02.1993 n.39, tramite sistema informativo automatizzato:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;
- verrà trasmessa al Settore Finanziario ed affissa all'Albo Pretorio Comunale, come per Legge.

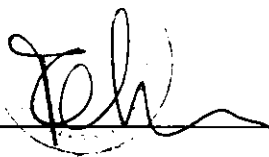
Il Responsabile del Settore Amministrativo

dott.ssa Rosa Covino

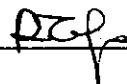


IN RELAZIONE ALLA PRESENTEDETERMINA SONO STATI ACQUISITI AI SENSI DELL'ART. 147
BIS DEL d. Lgs n.267/2000:

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

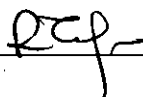


PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE



VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAP.

Come indicato in Determina



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **22 / 07 /2016** al **06 /08 /2016**.

Li **22/07/2016**

IL MESSO COMUNALE

