



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di Avellino

(Tel. 0827/43021 – fax 0827/43081)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 58 del 30.09.14

Reg. Gen. N. 160 del 30.9.14

Oggetto: Acquisto materiale di pulizie per la scuola primaria e dell'infanzia – Liquidazione spesa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che il dirigente scolastico della scuola primaria e dell'infanzia Luigi De Simone di Guardia dei Lombardi (AV), in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico e della riapertura della scuola, ha formalmente chiesto a questo Ente di contribuire all'acquisto di materiale di pulizie;

Dato atto che per l'acquisto del materiale di cui abbisogna la scuola presente in loco, è stata formalmente disposto Impegno di Spesa con Determina R.G. n.153 del 19.09.2014, a favore della ditta Pennella Gerarda, quale fornitore locale di fiducia dell'Ente;

Visto il preventivo formulato da suddetta ditta fornitrice, regolarmente acquisito agli atti al protocollo n. 4084 del 17.09.2014;

Dato atto che i prezzi preventivati per la fornitura in parola dalla ditta Pennella Gerarda di Morra De Sanctis risultano essere allineati ai prezzi medi di mercato e di zona;

Accertato che la fornitura del materiale di pulizie di cui in oggetto è stata regolarmente effettuata con piccole modifiche concordate con questo Ufficio e che la spesa per essa fatturata ammonta a complessivi € 200,20 i.v.a. inclusa 22%;

Vista la fattura n.11 del 26.09.2014, idoneamente formulata, trasmessa ed acquisita agli atti di questo ufficio, al protocollo n. 4227 del 29.09.2014;

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

Visto il Decreto di nomina sindacale n. 2640 del 20/06/2014, con cui si è proceduto all'attribuzione dell'incarico di 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;

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.03 del 14/01/2014;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della spesa risultante dal presente atto, per complessivi € 200,20 a favore della ditta fornitrice Pennella Gerarda di Morra De Sanctis, giusto regolamento della fattura n. 11/2014;

DETERMINA

- 1) di liquidare per il titolo di cui in oggetto la somma complessiva di € 200,20 a favore della ditta Pennella Gerarda, quale operatore locale di fiducia dell'Ente;
- 2) di precisare che la spesa risultante dal presente atto, non è suscettibile di essere ripartita in dodicesimi e deve essere imputata all'intervento 1040302/2 del redigendo Bilancio di previsione.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO**


Delfino COVINO ROSA

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 SULL'

Int. 1040302 / 2 del red. do Bilancio di Prev. 2014



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30 / 09 / 2014 al 15 / 10 / 2014.

Li 30/09/2014

IL MESSO COMUNALE

