



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di AVELLINO

AREA TECNICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 33 del 20 aprile 2017

N° 56 Registro generale.

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 21/04/2017 AL 06/05/2017
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO



OGGETTO: LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO 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:

.....
[Signature]

> PARERE FVOREVOLE in Ordine alla Regolarità CONTABILE:

.....
[Signature]

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

.....
[Signature]

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. **10 del 28 febbraio 2017**, n° 29 R.G.,esecutiva, veniva affidato alla ditta IDEA Computer con sede in Lioni (AV) C.da errete, la fornitura di materiale di consumo per un importo di € 981,54 olter IVA, assumendo regolare impegno sul pertinente Capitolo di Bilancio ;
- ✓ che con determinazione n. **27 del 30 marzo 2017**, n° 50 R.G.,esecutiva, veniva affidato alla ditta IDEA Computer con sede in Lioni (AV) C.da errete, la fornitura di toner per un importo di € 683,80 olter IVA, assumendo regolare impegno sul pertinente Capitolo di Bilancio ;

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

VISTO che, le ditte fornitrici, hanno prodotto, in relazione agli atti prima richiamati, la relativa fattura fiscale;

CONSIDERATO che le forniture in parola sono avvenute regolarmente e che le stesse corrispondono per qualità e quantità a quanto pattuito e di conseguenza degli importi fatturati con quanto stabilito;

ACCERTATA la regolarità delle fatture e ritenuto di dovere dare corso alla loro liquidazione e pagamento;

DETERMINA

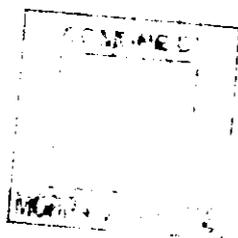
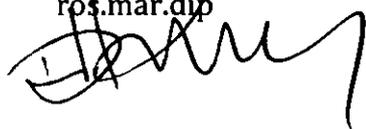
1) Di liquidare e pagare , dal punto di vista tecnico e per quanto in premessa indicato, le fatture di cui al seguente prospetto:

| <i>ditta creditrice</i> | <i>FATTURA</i> | | <i>importo totale comprensivo di IVA</i> |
|-------------------------|----------------|-----------------------|--|
| | <i>N°</i> | <i>DEL</i> | |
| <i>IDEA COMPUTER</i> | <i>38/PA</i> | <i>27 marzo 2017</i> | <i>€ 1.197,48</i> |
| <i>IDEA COMPUTER</i> | <i>46/PA</i> | <i>04 aprile 2017</i> | <i>€ 834,24</i> |

La presente determinazione:

- ✓ è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità;
- ✓ 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;

IL RESPONSABILE D.P.
ros.mar.dip



IL RESPONSABILE DELL'UTC
Dott. Ing. Giuseppe GRAZIANO

