



**COMUNE DI SANT'ARCAANGELO**  
**Provincia di Potenza**

REGISTRO GENERALE Nr. 791 del 23-10-2014

ORIGINALE

**DETERMINA AREA ECONOMICO-  
FINANZIARIA**

Nr. 155 DEL 23-10-2014

OGGETTO :LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA DI SIRIO SALVATORE PER  
ACQUISTO CARTUCCE E MATERIALE INFORMATICO IN  
DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI (CIG X9A1054DCA)

**SERVIZIO FINANZIARIO**

L'impegno/liquidazione di cui alla presente determinazione è stato registrato sul capitolo  
..... del P.E.G. -

codice .....- del bilancio in corso ed annotato al nr.....del registro.

**Sant'Arcangelo** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ufficio Ragioneria  
L'impiegato addetto

**Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa**

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Sant'Arcangelo, li \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area

**Parere di regolarità contabile**

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Sant'Arcangelo, li \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.  
267 e successive modifiche.

Sant'Arcangelo, li \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)



## IL RESPONSABILE FF. DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Dato atto che con decreto sindacale n.01 prot. N 1. del 02.01.2014, alla dott.sa Maria Antonietta MERLINO veniva conferito l'incarico di responsabile ff. dell'Area Economico-Finanziaria ;

Visti gli impegni di spesa assunti con atti del responsabile del servizio finanziario n. 468 del 02.12.2010 e n. 87 del del 30.11.2011 per l'importo di complessivo €.1.380,00 destinati alle finalità di cui in oggetto;

Dato atto che, la Fornitura è stata affidata a seguito di Trattativa privata alla ditta DI SIRIO Salvatore con sede in Sant'Arcangelo Via D'Agostino, n.7 Per l'importo netto di € 465,00 I.V.A. compresa;

Verificata la documentazione prodotta, che si allega alla presente, costituita dai seguenti atti:

- fattura n 184 del 16/10/2014, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di €. 465,00, IVA inclusa;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione di regolarità contributiva in data 09.10.2014;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- La regolarità della Fornitura/prestazione/lavoro;
- La rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- L'osservanza dei termini e delle condizioni pattuiti;

Accertato, ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, che il seguente programma dei pagamenti derivanti dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/00;

Visto l'art. 184 del TUEL approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

### DISPONE

1. di liquidare alla Ditta DI SIRIO Salvatore con sede in Sant'Arcangelo Via D'Agostino, n.7 Codice Fiscale/Partita IVA 01741930760, la somma di €. 465,00 IVA inclusa, a fronte della fattura n.184 del 16.10.2014 emessa per la fornitura di cartucce per le stampanti comunali e materiale informatico , a seguito dell'impegni assunti con i provvedimenti richiamati in premessa;
2. di imputare la somma liquidata di cui al precedente punto 1) per € 380,00 all'intervento 1.01.04.02 – Capitolo PEG. 1142/1– dei RR. PP. anno 2010 e per € 85,00 all'intervento 1.01.08.02- Cap. 1182/1 dei R:R.PP. bilancio 2011 ;
3. di dare atto che a seguito della presente liquidazione lo stato dell'impegno di spesa è il seguente:

Impegno di spesa autorizzato	
------------------------------	--

.....€.	1.380,00
Liquidazioni disposte precedentemente.....€.	=====
Liquidazione di cui al presente atto.....€.	=====
Liquidazioni da emettere.....€.	<b>465,00</b>
Economie.....€.	=====

4. Il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, commi 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup>, del D.Lgs. n. 267/2000, viene trasmesso al Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.
- 5) Dato atto che ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, che il seguente programma dei pagamenti derivanti dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Il Responsabile ff. dell'Area  
Economico-Finanziaria  
(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

**COMUNE DI SANT'ARCANGELO**  
**(Prov. di POTENZA)**

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, SU ANALOGA ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE, ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO IL 28-10-2014.E VI RIMARRA' ESPOSTA PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

Sant'Arcangelo, 28-10-2014

IL MESSO COMUNALE  
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Andrea La Rocca

**COMUNE DI SANT'ARCANGELO (PZ)**

Si certifica che il presente atto n° \_\_\_\_\_ è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale on-line dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza reclami ed opposizioni.

Sant'Arcangelo, lì \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE  
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Andrea LA ROCCA)