



COMUNE DI SANT'ARCAANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 369 del 15-04-2014

ORIGINALE

**DETERMINA AREA ECONOMICO-
FINANZIARIA**

Nr. 62 DEL 15-04-2014

OGGETTO :LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA DI SIRIO SALVATORE PER
FORNITURA N. 2 PC. CIG. XEA0BEA80E.-

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

VISTO l'atto di impegno assunto dal sottoscritto Responsabile ed annotato in data 31.12.2013 al Nr. 1084/208 del Registro Generale dell'Ente a seguito del quale è stato dato corso all'effettuazione della spesa di complessivi € 1.098,00 per l'acquisto di n. 2 Pc da destinare all'Ufficio Ragioneria e all'Ufficio Segreteria;

DATO ATTO che, la Fornitura è stata affidata tramite il mercato elettronico (MEPA) alla ditta DI SIRIO Salvatore con sede in Sant'Arcangelo Via D'Agostino, n.7 Per l'importo di € 1.098,00 0 I.V.A. compresa, pagabile in unica soluzione;

Dato atto, altresì, che al momento dell'acquisto è stato assegnato il seguente CIG XEA0BEA80E, che per puro errore materiale, corrisponde all'importo di € 778,00;

CONSIDERATO che in sede di liquidazione è emerso l'errore e, che, il responsabile dell'Area Finanziaria ha provveduto ad assegnare nuovo CIG per la restante somma pari a € 320,00 (CIG X810DF0C03)

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

- fattura n.59 del 18/03/2014, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 1.098,00 IVA inclusa, dovuta a saldo della fornitura come sopra indicato;

VISTA l'autocertificazione di regolarità contabile trasmessa e sottoscritta dalla ditta Di Sirio Salvatore in data 09/04/2014

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 derivante 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 tecnica e contabile rilasciato ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come da proposta conservata agli atti d'ufficio n° 62 del 14/04/2014.

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 rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare alla Ditta DI SIRIO Salvatore con sede in Sant'Arcangelo Viale Europa n.96 Codice Fiscale/Partita IVA 01741930760, la somma di €. 1.098,00 IVA inclusa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, a fronte della propria fattura n.59 del 18.03.2014 emessa per la fornitura di attrezzature informatiche, a seguito dell'impegno assunto con il provvedimento richiamato in premessa;
3. la somma liquidata di cui al precedente punto 1) è imputata all'intervento 1.01.08.02 – Capitolo PEG. 1182/11 del redigendo bilancio 2014 RR.PP. 2013 ;
4. di emettere bonifico bancario sul seguente codice IBAN :

IT92B0101042260100000001149

5. di dare atto che a seguito della presente liquidazione lo stato dell'impegno di spesa è il seguente:

Impegno di spesa autorizzato	€.	1.098,00
Liquidazioni disposte precedentemente.....	€.	=====
Liquidazione di cui al presente atto.....	€.	1.098,00
Liquidazioni da emettere.....	€.	=====
Economie.....	€.	=====

6. Il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, commi 3[^] e 4[^], del D.Lgs. n. 267/2000, viene trasmesso al Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

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 29-04-2014.E VI RIMARRA' ESPOSTA PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

Sant'Arcangelo, 29-04-2014

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)