



COMUNE DI SANT'ARCAANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 792 del 23-10-2014

ORIGINALE

**DETERMINA AREA ECONOMICO-
FINANZIARIA**

Nr. 156 DEL 23-10-2014

OGGETTO :LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA M. & P. RECYCLING DI LO PONTE MICHELE PER LA RIGENERAZIONE CARTUCCE PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI.(CIG X1B09DBE00).-

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 F.F. 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 f.f. dell'Area Economico-Finanziaria ;

VISTO l'impegno di spesa assunto con atto del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ed annotato in data 08/07/2013 al n. 540 del Registro Generale dell'Ente a seguito del quale è stato dato corso all'effettuazione della spesa di complessivi €. 1.500,00 per la rigenerazione delle cartucce per stampanti in dotazione agli uffici e servizi comunali;

DATO ATTO che, la Fornitura è stata affidata a seguito di Trattativa privata alla ditta "M. & P. Recycling " di LO PONTE Michele- con sede in Sant'Arcangelo Vico Il corso Vittorio Emanuele, 6 Per l'importo netto di €1.500,00, I.V.A. compresa;

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

- fattura n.438 del 15/09/2014 ,che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di complessive €. 417,24, IVA inclusa, dovuta a saldo della fornitura come sopra indicato;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione D.P.R. 28.12.2000 N. 445 ART. 46(assolvimento obblighi di versamento dei contributi INPS/INAIL) in data **16.09.2014;**

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;

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

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 vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DISPONE

1. di liquidare alla Ditta “ M. & P. Recycling” di LO PONTE Michele- con sede in Sant’Arcangelo Vico Il corso Vittorio Emanuele, 6 Codice Fiscale/Partita IVA 01437000761, la somma di €417,24 IVA inclusa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente, a fronte della propria fattura n. 438 del 15/09/2014 emessa per rigenerazione cartucce per stampanti , a seguito dell’ impegno assunto con il provvedimento richiamato in premessa;
2. di imputare la somma liquidata di cui al precedente punto 1) all’intervento 1.01.08.03- capitolo PEG 1183/30 dei RR.PP. 2013;
3. di emettere il relativo mandato di pagamento a favore dello stesso con accredito sul c.c.postale codice IBAN IT 09 Y 0760104200000021138714;
4. di dare atto che a seguito della presente liquidazione lo stato dell’impegno di spesa è il seguente:

| | |
|---|---------------|
| Impegno di spesa autorizzato€. | ===== |
| Liquidazioni disposte precedentemente.....€. | ===== |
| Liquidazione di cui al presente atto.....€. | 417,24 |
| Liquidazioni da emettere.....€. | ===== |
| Economie.....€. | ===== |

5. 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, vistati dal sottoscritto, per le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.
6. 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 f.f. 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)