



Comunità Montana "Alburni"
Controne (Sa)
area contabile

Via Uliveto snc tel.0828/972111 fax. 0828/971191 C.F. 82003030655

Servizio Economato
Protocollo n. 097/2015-Proposta n.24 del 3 dicembre '15

DETERMINAZIONE N.55/2015

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura materiale di cancelleria e timbri per gli uffici comunitari alla ditta "New Graphic" di Guadagno Nicola – Ottati (SA).

A norma dell'art. 33 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 56 del 6/12/2010 e successiva integrazione n. 9 del 21/2/2011

**Il Responsabile dell'Area Contabile
Dott. Serafino Pugliese**

Vista la proposta di determina n. 24 del 3 dicembre '15, ad oggetto: "Liquidazione fatture per fornitura materiale di cancelleria e timbri per gli uffici comunitari alla ditta "New Graphic" di Guadagno Nicola – Ottati (SA) presentata dal Responsabile del Servizio Economato *Rag. Dionigi Volpe* che, allegata alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;

Richiamati integralmente i contenuti della suddetta proposta;

Visto l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili;

Visto l'art.4 del D.lgs. 165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma di € 915.00 di cui iva al 22% pari a € 165.00 a favore della Ditta New Graphic;

DETERMINA

Liquidare, per i motivi di cui in premessa, a favore della ditta "New Graphic di Guadagno Nicola" con sede a Ottati (SA) - Via P. Aquaro,83 - P.I. 04320580659 la somma di € **915.00** di cui **imponibile € 750.00 + iva € 165.00** a saldo delle seguenti fatture:

Fattura n. 010 del 02/02/2015.....	€ 915.00
------------------------------------	-----------------

Attestare che l'importo di € **165.00 (iva al 22%)** sarà versato dal committente ai sensi dell'**art. 17-ter D.P.R. 633/1972**;

Dare atto che la spesa trova copertura ai seguenti interventi di spesa del Bilancio c.e.f.: Peg.93625 "CARTA,CANCELLERIA.STAMPATI" Totale.....€ 646,12
 Peg.7200 "Spese generali di funzionamento" Totale.....€ 103,88
 "Versamento Iva all'Erario".....€ 165,00
Totale € 915.00

Dichiarare, che il presente provvedimento diviene esecutivo con il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

BENEFICIARIO	P.IVA COD. FISCALE	IMPORTO BENEFICIO	NORMA O TITOLO DELLA ATTRIBUZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	MODALITA' PER INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO
New Graphic di Guadagno Nicola" con sede a Ottati (SA) - Via P. Aquaro,83 P.I. 04320580659	04320580659	€ 915.00	Fornitura materiale di cancelleria ad uso uffici comunitari	RAG. DIONIGI VOLPE ECONOMO/AGENTE CONTABILE	Procedura ai sensi dell'Art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006



Il Responsabile dell'Area Contabile
Dott.Serafino Pugliese

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4, D.Lgs.vo 267/2000)



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Corrado Zonzo

CRONOGRAMMA

L'atto è stato inserito nel registro delle determinazioni tenuto dal servizio finanziario ;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N° 342

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 3-12-15 al _____