



CITTA' DI AMANTEA
(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SETTORE FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - ECONOMATO - ASSICURAZIONI - NOTIFICHE

N° Registro del Servizio	762
N° Registro Generale	[REDACTED] 138
N° ALBO	41 del 27 GEN. 2015
DATA ESECUTIVITÀ	_____
Al	_____

TRASMISSIONE A:	SINDACO	SEGRETARIO GENERALE	ALTRI _____
-----------------	---------	------------------------	-------------

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Gruppo Talarico srl per l'acquisto di n.600 risme di carta formato A4 copy 2 e n.10 risme di carta formato A3 ad uso degli uffici comunali.

L'anno duemilaQUATTORDICI, il giorno 17 del mese di MARZO e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI gli artt.107 e 109, comma 2 del D.Lgs.n 267/2000 e l'art.68 dello Statuto comunale;
VISTO il decreto del Sindaco prot. n.17658 del 09.09.2011 con il quale sono state conferite al sottoscritto Rag. Giancarlo Socievole le funzioni di Responsabile del Settore: Servizi Demografici- Forniture e Servizi in Economia - Economato - Notifiche - Assicurazioni;
VISTO il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.605 del 13.08.1997, nel testo coordinato con le successive modificazioni, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.343 del 19.12.2007, a sua volta modificato con deliberazioni della Commissione Straordinaria, assunte con i poteri della Giunta Comunale n.208 del 02.09.2008, n.210 del 09.09.2008 e 248 del 07.10.2008, con particolare riferimento all'art.16;
VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 31.10.1997, nel testo vigente;

PREMESSO:

- CHE** con propria determinazione n. 684 del 13/11/2014 è stato disposto l'acquisto presso la ditta Gruppo Talarico srl con sede in Zona Industriale lotto 14, Soveria Mannelli, di n. 600 risme di carta formato A4 COPY 2 e n. 10 risme di carta formato A3 COPY 2 ad uso degli uffici comunali ;
- CHE** contestualmente veniva assunto il relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di € 1.967,86 sull'intervento n.1010202- cap. 330/0 del corrente esercizio finanziario ;

CONSIDERATO che la ditta Gruppo Talarico srl, a seguito di regolare ordinazione, ha effettuato la fornitura di cui trattasi;

VISTA la fatture n. 463/B del 12/12/2014 ammontante ad € 1.967,86 (IVA compresa);
 RITENUTO doversi disporre la relativa liquidazione;
 VISTO il D.Lgs. 18.08.2003, n. 267;
 STANTE la propria competenza in merito

D E T E R M I N A

- 1) LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2) LIQUIDARE, come liquida, a favore della ditta Gruppo Talarico con sede in Zona Industriale Lotto 14 ,88049 Soveria Mannelli, la somma complessiva di €. 1.967,86 (IVA compresa) a saldo della fattura n. 463/B del 12/12/2014 ;
- 3) IMPUTARE la spesa di €. 1.967,86 (IVA compresa) sull'intervento n. 1010202 cap 330/0 del esercizio finanziario 2013, già precedentemente impegnato con propria determinazione n. 684 del 13/11/2014 ;

LA PRESENTE determinazione:

- a) Diventa esecutiva ad avvenuta acquisizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.153,comma 5 del D:Lgs. 18.08.2000,n.267;
- b) ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

TRAMETTERE copia della presente determinazione:

- a) All'Ufficio di Ragioneria per il visto di regolarità contabile ed attestato di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153,comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000,n.267;
- b) All'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio;
- c) Al Responsabile del Settore _____ ,per opportuna conoscenza;
- d) Agli Enti _____ ,per opportuna conoscenza;

Il Responsabile del Settore
 (Rag. Giancarlo SOCIEVOLE)

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.</p> <p>Intervento <u>1010202</u> Cap <u>330/0</u> PEG</p> <p>Bilancio Corrente Esercizio Competenza Residui</p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco</p> <p>Il responsabile di Ragioneria (Dssa Maria Luisa MERCURI)</p>	<p>-somma stanziata</p> <p>-variaz. In aumento</p> <p>-variaz. In diminuzione.....</p> <p>-somme già impegnate.....</p> <p>-somma disponibile.....</p> <p>Data.....</p> <p>..... Il Responsabile Dssa Maria Luisa MERCURI</p>
---	---

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal **27 GEN. 2015** al _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO