

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 13
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 50 del 28. NOV. 2011

Del Registro Generale n. 1740 del 6 DIC. 2011

OGGETTO: : Acquisto registri didattici II Circolo Didattico, scuola media "Capaccio/Paestum e Istituto Comprensivo "Carducci". Liquidazione fattura all'azienda poligrafica "Industria Grafica Campana"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE il T.U. D.lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt.: 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti"- 151 "Principi in materia di compatibilità", 183 "impegno di spesa" e 184 "Liquidazione di spesa", domanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

CHE con decreto sindacale n. 1831 del 17 gennaio 2011 sono stati individuati i responsabili dei servizi autorizzati ad adottare atti di gestione finanziaria relative alle spese nel rispetto della normativa in materia di appalti e con le modalità previste dal regolamento dei contratti;

CHE con propria determina n.25 del 22/agosto/2011 si è proceduto ad affidare a trattativa privata ai sensi degli artt.5 e 10 del vigente regolamento comunale di lavori e forniture in economia alla ditta "Industria Grafica Campana s.r.l. – Azienda Poligrafica" via G. Rossini 4/8 Agropoli, la fornitura di materiale di cancelleria per la Direzione Didattica del I e II Circolo, la scuola media Capaccio Paestum e la scuola media "Carducci" nell'importo complessivo di 2.349,60 euro iva inclusa;

CHE con la succitata determina si è provveduto altresì ad impegnare la somma suddetta come segue:

intervento n. 1040202.17 euro 623,14

intervento n. 1040302.13 euro 1.726,46

RISCONTRATO CHE la succitata Ditta ha regolarmente fornito il materiale richiesto;

VISTA la fattura n.320 del 13/09/2011 nell'importo di euro 2.349,60 iva inclusa fatta tenere dalla ditta "Industria Grafica Campana s.r.l. – Azienda Poligrafica" via G. Rossini 4/8 Agropoli, per la fornitura suddetta;

RITENUTO quindi, di poter liquidare detta fattura nell'importo summenzionato;

VISTO l'art.83 dello statuto vigente;

VISTI gli artt.18 – 19 – 25 – 26 – 27 del regolamento di contabilità;

VISTO l'art.31 del regolamento dei contratti;

VISTO il T.U. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare – come liquida – la fattura n.320 del 13/09/2011 alla ditta "Industria Grafica Campana s.r.l. – Azienda Poligrafica" via G. Rossini 4/8 Agropoli nell'importo complessivo di 2.349,60 euro iva inclusa;
- 2) di dare atto che la spesa succitata grava sull'intervento n.1040202.17 per euro 623,14 e per euro 1.726,46 sull'intervento 1040302.13 - bilancio 2011 .

Il Responsabile del Servizio
Gelsomina Cervo

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 28.11.2011

prot. 62996

IL RESPONSABILE


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 6 DIC. 2011 al 21 DIC. 2011

IL RESPONSABILE

