

COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli
SETTORE V

Prot.463/US
Del 11/12/2013

Determinazione n. 1793 del 17/12/2013

Oggetto: Liquidazione fattura N. 016847 del 12/11/2013 alla ditta Partenufficio di A. Fenizia srl per acquisto stampante e toner per il V Settore. CIG **Z830BF63FF**.

Il Capo Settore

- ✓ Richiamata la delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento di Contabilità;
- ✓ Richiamato il D.L.vo n. 267/2000;
- ✓ Visto il vigente regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di C.C. N. 89 del 17/12/2001;
- ✓ Vista la deliberazione di G.M. n. 61 del 22/09/2012 con la quale viene approvato il PEG e assegnata ai responsabili di settore, la gestione dei capitoli di spesa;
- ✓ Vista la delibera di C.C. n. 50 del 24/07/2012 con la quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2012 e suoi allegati;
- ✓ Visto il redigendo bilancio di previsione anno 2013;
- ✓ *Visto l'art 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, con il quale è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 novembre 2013;*
- ✓ *Visto l'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede, nel caso di proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, l'automatica autorizzazione dell'esercizio provvisorio fino alla scadenza di tale termine, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
- ✓ Visto il decreto di sostituzione n. 10554 del 29/11/2013;
- ✓ Visto l'impegno di spesa di € 289,945 IVA Compresa assunto con proprio atto n. 1410 del 04/11/2013 con il quale è stato autorizzato l'acquisto di una stampante e toner per il V Settore;
- ✓ Che la fornitura è stata affidata alla ditta Partenufficio di A. Fenizia srl con sede in Napoli alla Via Ponte dei Francesi, 43 e, regolarmente effettuata;
- ✓ Vista la fattura n. 016847 del 12/11/2013;
- ✓ Vista la regolarità contributiva della ditta, attestata nell'allegato durc;

Determina

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi per ripetuti e trascritti:

1. Di liquidare la somma di € 289,95 alla ditta Partenufficio di A. Fenizia srl con sede in Napoli alla Via Ponte dei Francesi, 43 a fronte della fattura n. 016847 del 12/11/2013a saldo della fornitura di una stampante e toner per il V Settore;
2. Di imputare la spesa: **per €158,40** al cap. 1100203136404 **imp. 817/2013** e per **€ 131,55** al cap 1050102071600 **imp 818/2013**
3. Di trasmettere la presente all'Ufficio di Ragioneria in uno alla suindicata fattura per l'emissione del relativo mandato di pagamento ai sensi dell'art. 184 comma 1 D.L.vo 267/2000 e la liquidazione **con accredito Banco Napoli conto dedicato p.a. IBAN IT73 C 0101 0034 0110 000000 7229;**

L'istruttore
dott.ssa M.R. De Carlo

Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi dell'art. 3 comma 1 D.Lgs 174/2012 e del Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. N. 34 del 30/04/2013

Villaricca, lì.....

p. Il Dirigente del Settore
dott.ssa M.G. Di Tota

Servizio Finanziario

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4 del D.L.vo n. 267/00.

Liq 32374 €158,40

Liq 32375 € 131,55

Villaricca lì,

Il Dirigente del Settore
dott.ssa Maria Topo

