



REGISTRO GENERALE

N° 372 del 10/03/2011

AREA SERVIZI AI CITTADINI - PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 68 DEL 10/03/2011

REGISTRO SETTORE N° 28 DEL 10/03/2011

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SLEM S.R.L. PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI SERVIZIO ASILO NIDO.

Il Responsabile

VISTI

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi



PREMESSO che con determinazione n. 1996 R.G. del 16.11.2010, è stata affidata la fornitura di generi alimentari per il servizio Asilo Nido Paterno, alla ditta SLEM s.r.l. con sede in II traversa Bagnulo, 16, Piano di Sorrento, per il periodo novembre 2010-giugno 2011;

VISTE le sottoindicate fatture, vistate dalla responsabile del servizio :

- n. 596 del 30.11.2010, prot. n. 48891 del 16.12.2010, di € 1.870,28, IVA inclusa;
- n. 686 del 23.12.2010, prot. n. 50520 del 29.12.2010, di € 336,42, IVA inclusa;
- n. 687 del 23.12.2010, prot. n. 50520 del 29.12.2010, di € 2.921,89, IVA inclusa;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle summenzionate fatture;

VISTO il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO, altresì, l'atto di nomina del 07.10.2010 n. 0038461 con la quale la responsabilità di gestione del P.E.G. n 13 , "Settore Pubblica Istruzione", è stata attribuita alla sottoscritta;

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa:

1. di liquidare la sottoindicate fatture, in favore della ditta SLEM s.r.l. con sede in II traversa Bagnulo,16, Piano di Sorrento;

- n. 596 del 30.11.2010, prot. n. 48891 del 16.12.2010, di € 1.870,28, IVA inclusa;
- n. 686 del 23.12.2010, prot. n. 50520 del 29.12.2010, di € 336,42, IVA inclusa;
- n. 687 del 23.12.2010, prot. n. 50520 del 29.12.2010, di € 2.921,89, IVA inclusa;

2. di imputare la somma complessiva di € 5.128,59, IVA inclusa, al Cap. 10120, imp. n. 1 RR.PP. 2010, del formando bilancio 2011;

3. di incaricare, l'ufficio di ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento.

La presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 04, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267

Il Responsabile del Settore
dr.ssa Anna Masci



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione a quanto disposto all'art. 151 comma 4 del D.Lvo n. 267/00

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato cap. 10120 imp. n. 1 rr.p. 2010

Data 14/03/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr.ssa Tiziana Galderisi)

**N. 0 DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal ___/___/___ al ___/___/___.

Data ___/___/___

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

()