



REGISTRO GENERALE

N° 380 del 14/03/2011

AREA SERVIZI AI CITTADINI - PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 72 DEL 14/03/2011

REGISTRO SETTORE N° 30 DEL 14/03/2011

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SLEM S.R.L. PER FORNITURA DETERSIVI SERVIZIO ASILI 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. 139 del 03.12.2010 R.G. n. 2136 di pari data, è stata affidata la fornitura detersivi e prodotti vari, occorrenti per il servizio Asili Nido, alla ditta SLEM s.r.l. con sede in II traversa Bagnulo, 16, Piano di Sorrento, per il periodo dicembre 2010-giugno 2011;

VISTA la fattura n.688 del 23.12.2010, acquisita al ns. prot. n. 50520 del 29.12.2010 di € 1.625,76 IVA inclusa, presentata dalla ditta S. L. E. M s.r.l., con sede in Piano di Sorrento, vistata dalla responsabile del servizio;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della summenzionata fattura;

DATO ATTO che la somma di € 1.625,76 IVA inclusa, risulta così disponibile:

- per € 952,00 al Cap. 10120, imp. n.1, RR. PP.2010 del formando bilancio 2011
- per € 673,76, al cap. 10120, imp. n. 1, del formando bilancio 2011;

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;

VISTA, 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;

D E T E R M I N A

per i motivi indicati in premessa:

1. di **liquidare** in favore della ditta SLEM s.r.l. con sede in II traversa Bagnulo,16, Piano di Sorrento, la fattura n. 688 del 23.12.2010 prot. n. 50520 del 29.12.2010 € 1.625,76 IVA inclusa;

2. di **dare atto** che la somma di € 1.625,76 IVA inclusa risulta così disponibile:

- per € 952,00 al Cap. 10120, imp. n.1 , RR.PP. 2010 del formando bilancio 2011
- per € 673,76, al cap. 10120, imp. n. 1, 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. 1 rr.pp. 2010 952,00 euro imp. n. 1
2011 673,73

Data 15/03/2011

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

()