



REGISTRO GENERALE

N° 428 del 24/03/2011

AREA SVILUPPO TERRITORIO - AMBIENTE E CIMITERO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 187 DEL 24/03/2011

REGISTRO SETTORE N° 62 DEL 24/03/2011

FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SERVIZIO AMBIENTE E SANITÀ , LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 170 DEL 10/03/2011 ALLA DITTA L.S. FORNITURE

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 nota prot.n. 34769 del 13/09/2010 mi veniva conferito l'incarico di Responsabile di Posizione <organizzativa del Settore Ambiente>;

che per garantire il buon funzionamento del Servizio Ambiente e Sanità si ha la necessità di provvedere ad alcune spese minute correlate a fornitura di toner - cartucce per Fax e stampanti, nonché per cancelleria varia quale risme di carte, cartelline, penne etc., in dotazione del succitato servizio;

che tra le ditte disponibili alla fornitura del materiale occorrente e iscritte all'albo dei fornitori del comune risulta, tra l'altro, la ditta L.S. Forniture di Marmo Luigi, corrente in San Rufo;

Richiamata la propria determina n. 244 del 17/12/2009 R.G.n. 2951, con la quale è stato assunto impegno di spesa per la fornitura di materiale di cancelleria occorrente al Servizio de quo, al Cap. 1623 imp. n.1035 in conto RR.PP.2009 del formando bilancio;

Vista la fattura n. 170 del 10/03/2011 di € 979,20 iva inclusa presentata dalla ditta L.S. Forniture di Marmo Luigi, acquisita al prot. in data 16/03/2011 al n. 10893 e relativa alla fornitura di materiale di cancelleria occorrente al servizio ambiente;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare la fattura n. 170 del 10/03/2011 presentata dalla ditta L.S.Forniture di € 979,20 prelevando la somma dal capitolo 1623 imp. 1035 in conto RR.PP./2009 del formando Bilancio;

Dato Atto che la situazione debitoria attuale dell'ente non consente di poter effettuare il pagamento dell'obbligazione che si è assunta precedentemente, prima di 540 giorni "18 mesi" dalla data di presentazione della fattura da parte delle ditte incaricate;

Che la predetta ditta ha accettato il pagamento delle competenze oggetto del presente incarico dopo 540 giorni "18mesi" dalla presentazione delle fatture;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa

Di liquidare la fattura n. 170 del 10/03/2011 di € 979,20 presentata dalla ditta L.S.forniture di Marmo Luigi corrente in San Rufo, per la fornitura di materiale di cancelleria occorrente al servizio Ambiente;

Di dare atto che la somma di € 979,20 Iva inclusa trova disponibilità al cap. 1623 imp.n. 1035 in conto RR.PP.2009 del formando bilancio.

Di trasmettere il presente atto all'ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSILE DEL SETTORE AMBIENTE
Geom. Girolamo Mirra



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 Capitolo 1623 impegno n. 1035 rr.pp. 2009

Data 28/03/2011

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

()