



REGISTRO GENERALE

N° 465 del 31/03/2011

AREA SERVIZI AI CITTADINI - PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 93 DEL 31/03/2011

REGISTRO SETTORE N° 37 DEL 31/03/2011

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA S.L.E.M.S.R.L PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA UTENTI ASILI NIDO PATERNO.

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. 134 del 16.11.2010 R.G. n. 1996 di pari data, 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, per un importo totale presunto di € 19.000,00;

VISTA la fattura n. 44 del 31.01.2011, prot. n. 6322 del 11.02.2011, dell'importo totale di € 3.265,41 IVA inclusa, regolarmente vistata dal responsabile del servizio, presentata dalla ditta Slem di cui in premessa per la fornitura dei generi alimentari per la mensa dell'asilo nido "Paterno";

DATO ATTO che la somma di € 3.265,41, iva inclusa, risulta così impegnata:
per € 871,41 al Capitolo 10120, imp.n.1, RR.PP.2010 del formando Bilancio 2011,
per € 2.394,00 al Capitolo 10120, imp. N.1, del formando Bilancio 2011;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle summenzionate fatture;

VISTO 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 la fattura n. 44 del 31.01.2011, prot. n. 6322 del 11.02.2011, dell'importo totale di € 3.265,41 IVA inclusa, regolarmente vistata dal responsabile del servizio, presentata dalla ditta Slem s.r.l., generalizzata in premessa, di cui in premessa per la fornitura dei generi alimentari per la mensa dell'asilo nido "Paterno";

2. di dare atto che la somma di € 3.265,41 IVA inclusa, risulta così impegnata:
per € 871,41 al Capitolo 10120, imp.n.1, RR.PP.2010 del formando Bilancio 2011,
per € 2.394,00 al Capitolo 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 Capitolo 10120 impegni nn. 01 rr.pp. 2010 e 01 del 2011

Data 06/04/2011

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

()