



Città di Melfi

PROVINCIA DI POTENZA

DETERMINAZIONE ORIGINALE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**Numero Generale 268
del 28/02/2013**

Numero Area 58
del 20/02/2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EUROSISTEMI PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ETICHETTE RIBBON UFFICIO PROTOCOLLO

L'anno duemilatredici il giorno venti del mese di febbraio, nel proprio ufficio

FILES ALLEGATI

style='border-collapse:collapse'>

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO

CHE con determina generale n.1847 del 20/12/2012 si è proceduto ad impegnare la spesa di € 799,83 iva inclusa per l'acquisto di materiale di cancelleria, etichette e ribbon occorrente per gli uffici comunali e scuole ;

VISTI gli artt.184 e 185 del T.u.e.l. nonché gli artt.27-28 e 29 del vigente regolamento di contabilità, che disciplinano il procedimento di spesa con riferimento alla fase della liquidazione;

VISTO il **codice CIG 4795870D1C** assegnato *dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per l'affidamento in oggetto*

VISTE ed ESAMINATE le fatture all'uopo prodotte dalla Ditta EUROSISTEMI SNC a corredo dell'atto in via di adozione:

fattura n. 668	del 19/12/2012	€ 238,98
fattura n. 669	del 19/12/2012	€ 254,10
fattura n. 23	del 17/01/2013	€ 306,75

CONSIDERATO che le relative necessarie disponibilità finanziarie risultano tuttora sussistere (entro i limiti del relativo impegno di spesa assunto) sui seguenti interventi del bilancio 2012:

TIT	FUNZ	SERV	INTER	CAP	Art	IMPORT O	IMP	Cod Siope
1	01	08	03	13186		799,83	2520/2012	1201

Visti, gli artt 30-33-37-18 del regolamento di contabilità comunale;

D I S P O N E

LA LIQUIDAZIONE della complessiva somma di **€.799,83** in favore della Ditta EUROSISTEMI SNC per il pagamento delle fatture **n. 668 del 19/12/2012, n. fattura n. 669 del 19/12/2012 fattura n. 23 del 17/01/2013** relativa alla fornitura di materiale di cancelleria etichette e ribbon occorrenti per gli uffici comunali e scuole con imputazione della stessa come in dettaglio evidenziato nella premessa parte narrativa;

L'EMISSIONE del relativo mandato di pagamento con l'indicazione del seguente **codice CIG** assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

DI TRASMETTERE la presente determinazione al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza, al Sindaco per l'Informazione ed all'Albo Pretorio per la pubblicazione

IL RESPONSABILE

Visto l'art.191 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/00;

CONCEDE IL VISTO DI REGOLARITA' TECNICA Dr. Nicola DE SIMONE
Melfi, lì 26/02/2013

L'ISTRUTTORE
Assunta LUFRANO

Il Responsabile del Servizio
Dr. Nicola DE SIMONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Importo	T.F.S.I.	Anno	Num.	Peg	Art.	Stanziamiento	Disponibilità	Num. Mand.	Data Mandato
---------	----------	------	------	-----	------	---------------	---------------	---------------	-----------------

Visto l'art. 151 e l'art. 153 comma 5 del medesimo T.U.;
Visti gli artt. 30, 35 e 36 del vigente regolamento di contabilità comunale;

CONCEDE IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE ATTESA LA
COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA IVI PREVISTA

Melfi, lì 27/02/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dr. Nicola DE SIMONE
