

**Comune di Santa Maria a Vico**

Provincia di Caserta

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
4	03-01-2017

REGISTRO DEL SETTORE	
Numero	Data
1	03-01-2017

Settore:**AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI****Responsabile del Settore:****DI MARZO ROSA**

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNO 2016 MEMOWEB-QUOTIDIANO INFORMATIVO E DOCUMENTALE PER LA P.A. LOCALE.
-----------------	--

OGGETTO: Liquidazione abbonamento anno 2016 Memoweb-Quotidiano informativo e documentale per la P.A. Locale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Premesso che con determinazione dirigenziale n.208/2014 si affidava alla ditta Grafiche e Gaspari s.r.l. la fornitura di memoweb-quotidiano informativo e documentale per la P.A. Locale, per l'ufficio del Segretario generale;

Che con la stessa determinazione dirigenziale si assumeva impegno di spesa per la somma di € 427,00 iva inclusa al capitolo 82/3 del bilancio 2014;

Vista la fattura emessa dalla ditta Grafiche e Gaspari s.r.l.:

-fattura n. 10641 del 30.06.2016 di € 427,00;

Visto che la fornitura è avvenuta regolarmente.

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della somma di € 427,00 I.V.A. inclusa, in favore della ditta Grafiche e Gaspari s.r.l.;

Visti:

- l'art. 107 del d.leg.vo 267/00 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- l'art.11 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, aventi, entrambi, ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
- l'art. 183 del TUEL e gli artt.50 e 51 del regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

- **Attestato** la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

DETERMINA

Di Liquidare alla ditta Grafiche e Gaspari s.r.l. la somma di € 427,00 Iva inclusa l'abbonamento memoweb-quotidiano informativo e documentale per la P.A. Locale;

- 1) Emettere mandato di pagamento in favore della ditta Grafiche e Gaspari s.r.l. con accredito c.c.b. come riportato in fattura;
- 2) Dare atto che la spesa di € 427,00 trova copertura finanziaria al cap.82/3 già

impegnata con determina n.208/2014;
di dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza, alla giunta comunale ed al segretario comunale;
- va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 10 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto presso il settore Affari Generali;

DETERMINAZIONE N. DEL 03-01-2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNO 2016 MEMOWEB-QUOTIDIANO INFORMATIVO E DOCUMENTALE PER LA P.A. LOCALE.

Il sottoscritto Responsabile dà atto che:

- la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
- la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicita con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;
- tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale, a cura dell'Ufficio di Segreteria.

Il Responsabile del Servizio
DI MARZO ROSA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.