



# COMUNE di BELLOSGUARDO

PROVINCIA di SALERNO

Tel. 0828/965026 – Fax 0828/965501  
C.F.: 82002250650 – P. IVA 02002400569

Largo Municipio  
84020 Bellosguardo (Sa)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO :

## AFFARI GENERALI- PERSONALE

N. 3

DEL 11/01/2010

UFFICIO DI SEGRETERIA

N. CRONOL. REG. GEN.

17

DEL 11/01/2010

**OGGETTO** : ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA- LIQUIDAZIONE FATTURE.

L'anno **DUEMILADIECI** (2010) il giorno **UNDICI** ( 11 ) del mese di **GENNAIO**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATO** il decreto nomina del Sindaco con il quale si nominava il sottoscritto responsabile del Servizio AA.GG. e PERSONALE ;

**RICHIAMATA** la propria determina di impegno, n. 72 del 01/12/2009, perfetta ai sensi di legge, con la quale si provvedeva all'acquisto presso la ditta ERREBIAN S.P.A. con sede in Pomezia (RM) alla via dell'Informatica,8, di quanto segue:

- N. 2 appendiabiti;
- N. 6 rotolini di scotch;
- N. 10 blocnotec;
- N. 200 cartelline archivio;
- N. 1 cartuccia toner per fax Samsung SF560R;
- N. 1 cartuccia toner per stampante Brother HL 2040;
- N. 1 cartuccia toner per fotocopiatrice Sharp AR M516

impegnando a favore della stessa la somma complessiva di €. 413,16 con imputazione sull' int. 01.01.02.02 – cap. 82.00 – Bilancio Previsione–P.E.G.–E.F. 2009;

**DATO ATTO** che la suddetta ditta ha fornito quanto sopra richiesto e che per il relativo pagamento ha presentato le fatture n. V1/088087 del 04/12/2009 di €. 305,16 e n. V1/089912 del 14/12/2009 di €. 108,00;

**RITENUTO** necessario provvedere alla liquidazione delle fatture di cui innanzi;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

**VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

#### **DETERMINA**

**1)-** Liquidare a favore della ditta ERREBIAN S.P.A. con sede in Pomezia (RM) alla via dell'Informatica, la somma di €. 413,16 di cui alle fatture n. V1/088087 del 04/12/2009 di €. 305,16 e n. V1/089912 del 14/12/2009 di €. 108,00 inerente la fornitura di:

- N. 2 appendiabiti;
- N. 6 rotolini di scotch;
- N. 10 blocnotec;
- N. 200 cartelline archivio;
- N. 1 cartuccia toner per fax Samsung SF560R;
- N. 1 cartuccia toner per stampante Brother HL 2040;
- N. 1 cartuccia toner per fotocopiatrice Sharp AR M516

**2)-** Imputare la suddetta somma complessiva di €. 413,16 sull' int. 01.01.02.02 – cap. 82.00 – RR.PP. 2009;

**3)-** trasmettere copia della presente, \_\_\_\_\_:

- Responsabile Servizio Finanziario;
- Sindaco.

Il presente atto viene trasmesso al responsabile del Servizio Finanziario, con allegati documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. 184 – comma 4° - T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
DR. SSA Evelina DE VITA

---

**SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTO il presente atto di impegno e liquidazione;  
PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza;  
ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

**SI DA' ATTO**

della regolarità contabile ai sensi degli artt. 183 e 184 del T. U. E. L. , n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa come indicato in determinazione

Bellosguardo, li 11/01/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Rag. Fermino PEDUTO

La presente determinazione viene restituita , in originale, a:  
- responsabile del Servizio proponente;  
- Segretario Comunale per gli adempimenti di competenza

Bellosguardo, li 11/01/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Rag. Fermino PEDUTO

---

---

---