



A32

COMUNE di SUCCIVO  
(Provincia di Caserta)

**ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA del RESPONSABILE del SETTORE 01  
AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

N. 188 DEL 10-12-2014

PROT- PP.SS. n. 955 DEL 10-12-2014  
GENERALE

NUM.

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 162/2014 del 30-10-2014 della Ditta Grafica Schioppa di Sant'arpino per fornitura buste intestate e blocchetti-

**IL RESPONSABILE**  
(in forza del D.S. n. 11/2014)

Visti:

- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27.10.2014;
- gli artt. 107 e 109 del D. lgs 267 del 18 agosto 2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali e dispongono che "nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi";
- il decreto Sindacale n. 11/2014 con il quale il Sindaco ha nominato il sottoscritto responsabile del settore 01 Amministrativo-contabile, a sottoscrivere qualsiasi atto necessario per garantire lo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione nonché per il compimento di atti urgenti e inderogabili afferenti a detti Settore e servizi;
- l'art. 163 del D.lgs. 267/2000;
- Visto il Bilancio E.F. 2014 approvato con delibera di C.C. n. 18 del 27-10-2014;
- Vista la determina di impegno di spesa n. 187 del 23-10-2014 ad oggetto: "Impegno spesa per acquisto buste intestate e blocchetti";
- Visto che è stato assegnato per tale fornitura il seguente CIG: Z 0A11B781;

M 1296 / 2014

- Vista la fattura della Ditta Grafica Schioppa di Sant'Arpino, n. 162 /2014 del 30-10-2014 relativa alla fornitura di buste intestate e blocchetti di € 444,081 (IVA INCLUSA)
- Visto il DURC del

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della sopracitata fattura:

Letti gli artt.183 e 184 del D.lgs n.267 del 18.8.2000, relativi agli atti di impegno e liquidazione di spesa:

**DISPONE**

- Liquidare, come liquidata, per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono riportati e trascritti, la **fattura n. 162/2014 del 30-10-2014 della Ditta Grafica Schioppa di Sant'Arpino di € 444,08(IVA INCLUSA)-**
- Imputare la somma di € 444,08 all'intervento I.01.02.02 - E.F. 2014, e secondo le procedure cui all'art. 250 del D.lgs. n. 267/2000;
- Trasmettere il presente atto al Sindaco, al Segretario Comunale per quanto di rispettiva competenza, all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01  
AMMINISTRATIVO - CONTABILE**  
(Dott. Salvatore D'Angelo)

Succivo, li 10-12-2014

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO**  
(in forza del D.S. n.11 del 10.02.2014)

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

**AUTORIZZA**

L'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore sopra identificato, sull'intervento indicato.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01  
AMMINISTRATIVO - CONTABILE**  
(Dott. Salvatore D'Angelo)

Succivo, li 10-12-2014

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Il sottoscritto, responsabile del Settore competente alla pubblicazione, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data \_\_\_\_\_ con n. \_\_\_\_\_ del Registro delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Succivo, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01  
AMMINISTRATIVO - CONTABILE**  
(Dott. Salvatore D'Angelo)

