

<p>Comune di Futani</p> 	<p align="center">COMUNE DI FUTANI Provincia di Salerno SETTORE FINANZIARIO (RAGIONERIA-ECONOMATO-TRIBUTI-COMMERCIO- STATISTICA)</p>  <p align="center"><i>Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano</i></p>	<p>Provincia di Salerno</p> 	<p>Regione Campania</p> 
--	--	---	---

SETTORE FINANZIARIO
DETERMINA N. 95 DEL 11/06/2013

ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI
LIQUIDAZIONE FATTURA MYO S.R.L.

L'anno DUEMILATREDICI il giorno UNDICI del mese di GIUGNO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTO il decreto del Commissario n. 1 del 30/05/2013, con il quale è stato conferito al sottoscritto Responsabile del Settore l'incarico per la posizione organizzativa del Settore Finanziario, ivi compreso l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno.

VISTA la determina di questo Responsabile del Settore n. 37 del 01/03/2013 con la quale è stata impegnata la somma di € 280,72 (Euro Duecentottanta/72), IVA e trasporto inclusi, sull'intervento 1.01.02.02 capitolo 220, a favore della società "MYO S.R.L." con sede in Torriana (RN), via Santarcangiolo, n° 6. CAP 47825 C.F. e P. IVA n° 03222970406 per la fornitura di n° 100 risme di carta formato A4 gr. 80, come da preventivo del 01/03/2013 (Impegno n. 108/2013).

VISTA l'assegnazione del CIG N. Z8908F4AED

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata.

VISTA la fattura n. 130011054/2931 del 08/03/2013 di € 280,72 della su indicata società, presentata al protocollo dell'Ente n. 1113 del 29/03/2013.

VISTA la regolarità contributiva della su indicata società come da DURC rilasciato dall'INAIL di Salerno sul C.I.P. 20130907176599 del 02/04/2013.

RICONOSCIUTA la propria competenza alla gestione contabile.

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il vigente Regolamento di contabilità.

DETERMINA

-di liquidare la somma di € 280,72 (Euro Duecentottanta/72), IVA e trasporto inclusi, a favore della società "MYO S.R.L. " con sede in Torriana (RN), via Santarcangioloese, n° 6 CAP 47825 C.F. e P. IVA n° 03222970406 per il pagamento della fattura n. 130011054/2931 del 08/03/2013 di € 280,72.

-di imputare la somma di € 280,72 (Euro Duecentottanta/72) IVA e trasporto inclusi, sull'impegno n. 108/2013

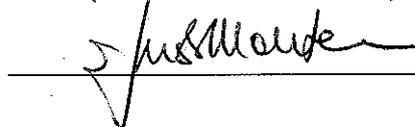
-di stampare la presente determina in triplice originale, di cui:

- due da conservare agli atti di questo ufficio con l'apposizione del visto di propria competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- uno da trasmettere al Segretario Comunale, per la pubblicazione e gli atti conseguenti;

-di trasmettere una copia al Commissario Prefettizio, per opportuna conoscenza.

Futani, 11 giugno 2013

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**
(Dott. Eusebio Mautone)



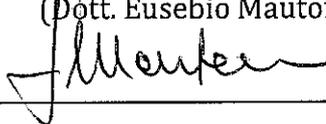
SETTORE FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 si
vista la presente determinazione per la regolarità contabile.

Futani, 11 giugno 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

(Dott. Eusebio Mautone)

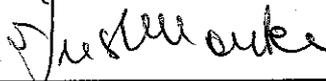


Ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del vigente regolamento di contabilità, un
originale della presente determinazione viene restituita al Settore/servizio
proponente, un altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli
adempimenti di rispettiva competenza, il terzo originale viene classificato e
conservato agli atti del Settore/Servizio Finanziario.

Futani, 11 giugno 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

(Dott. Eusebio Mautone)



PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____
e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Futani, _____

Il Messo Comunale

