



COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro) Tel. 0967/49294-5-6 Fax 49180

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 99 Reg. Det. Area

OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura registro notifiche e buste verdi con relative cartoline di avviso di ricevimento per il buon funzionamento degli uffici comunali. **CIG Z2709D04FC**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Si è reso necessario provvedere alla fornitura di 2 registri delle notifiche eseguite dal messo comunale, di n. 500 pz buste verdi 11x23 personalizzate e di n. 500 pz cartoline avviso di ricevimento per notifica a mezzo posta con codice a barre occorrenti per il buon funzionamento degli uffici comunali;
- Visto la determinazione n. 39 del reg. det. area del 22/02/2013, con la quale si è provveduto ad impegnare la somma necessaria pari ad € 444,07, per l'acquisto del materiale sopra descritto;
- Visto le fatture:
 1. n. 2116026 del 31/03/2013 di € 121,00, Iva compresa, per la fornitura di n. 2 registri delle notifiche eseguite dal messo comunale;
 2. n. 2116027 del 31/03/2013 di € 321,11, Iva compresa, presentate dalla ditta Maggioli Filiare PRO.S.E.L. con sede in Via Lucrezia Della Valle a Catanzaro;

Accertata la regolarità del DURC;

- Il conto dedicato su cui si potranno effettuare gli accrediti nell'ambito delle commesse pubbliche è il seguente:

Bonifico Bancario IBAN : IT 57V0200802515000002566463

Bonifico Postale IBAN : IT 50V0760113200000031669518;

Visto il regolamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia, approvato con atto consiliare n 32 del 13/05/2009;

- Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

DETERMINA

1. Per i motivi meglio esposti in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, di liquidare la somma complessiva pari ad € 442,11 a saldo delle fatture:
 - n. 2116026 del 31/03/2013 di € 121,00, Iva compresa, per la fornitura di n. 2 registri delle notifiche eseguite dal messo comunale;
 - n. 2116027 del 31/03/2013 di € 321,11, Iva compresa, presentate dalla ditta Maggioli Filiare PRO.S.E.L. con sede in Via Lucrezia Della Valle a Catanzaro, per la fornitura di n. 2 registri delle notifiche eseguite dal messo comunale, di n. 500 pz buste verdi 11x23 personalizzate e di n. 500 pz cartoline avviso di ricevimento per notifica a mezzo posta con codice a barre occorrenti per il buon funzionamento degli uffici comunali;
2. Di imputare la spesa di € 442,11 cap. 82/1 imp. n.68;
Trasmettere copia della presente:
 - al responsabile del servizio finanziario, per i provvedimenti di competenza;
 - al messo comunale, per la pubblicazione all'albo ed al sig. sindaco.

Data 09/05/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Francesco Romano)

Art. 183, comma 9, decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e registrazione dell'impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Sestito Antonio)

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 13/06/2013 al 28/06/2013

IL RES. DELL'ALBO
Sig.ra Fabbio Rosaria