

# COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

Area Amministrativa

Servizio A.A.GG.  
UFFICIO RAGIONERIA

SERVIZIO AFFARI GENERALI REGISTRO DEL SERVIZIO DETERMINAZIONE N. 29 DEL 14/03/2011	UFFICIO SEGRETERIA DETERMINAZIONE N. <u>53</u> DEL <u>23 MAR 2011</u> DEL REGISTRO CRONOLOGICO
--	--

OGGETTO liquidazione per fornitura materiale di cancelleria

L'anno duemilaundici il quattordici del mese di marzo

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'atto sindacale Prot. 3431 del 28/12/2010 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area amministrativa e finanziaria-contabile del Comune di Stio con attribuzione dei poteri gestionali previsti dall'art. 110 del TUEL D.L.gsv. 18.08.2000, n. 267;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 97 del 14/10/2010, di assegnazione budget di € 500,00 al responsabile del servizio per l'acquisto di materiale di cancelleria;

Vista la propria determina di impegno n° 91 del 18/10/2010 a favore della ditta TOP 88 srl di Domicella (AV);

Vista la fattura n° 04225 del 20/10/2010 di euro 120,60 della ditta TOP 88 srl di Domicella (AV);

Vista la fattura n° 04289 del 22/10/2010 di euro 120,60 della ditta TOP 88 srl di Domicella (AV);

Vista la fattura n° 04359 del 27/10/2010 di euro 247,0 della ditta TOP 88 srl di Domicella (AV);

Accertata la regolarità della fornitura;

Visto l'art. 110 del TUEL D.L.gsv. 18.08.2000, n. 267;

Vista la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 107 del D. L. gsv n. 267;

### DETERMINA

di liquidare a favore della ditta TOP 88 srl di Domicella (AV) la somma di € 488,90 iva compresa per la fornitura di materiale di cancelleria in testa all'intervento 1.01.02.03 cap. 1 residui del bilancio di previsione 2010 con impegno n° 863/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT. MARIO D'AMBROSI

