

# COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

Via Trieste e Trento - C.A.P. 84075 - tel. n. 0974/990034 - fax n. 990046  
E-mail: info@comune.stio.sa.it

Area Amministrativa - Servizio AA.GG. UFFICIO RAGIONERIA

<b>Servizio Affari Generali</b> <b>Determinazione n. 39 del Servizio del</b> <b>21/06/2011</b>	<b>Ufficio Segreteria Determinazione</b> <b>n. 38 del Protocollo Generale</b> <b>del 24 GIU 2011</b>
--	--

L'anno duemilaundici il ventuno del mese di giugno

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'atto sindacale Prot. 1269 del 20/05/2011 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. 130 del 23/12/2010, di assegnazione budget di € 1000,00 al responsabile del servizio per l'acquisto di materiale di cancelleria e Toner per stampanti e fotocopiatrici.

Vista la fattura n° 4604 del 10/11/2010 di euro 41,00 della ditta TOP 88 srl di Domicella (AV).

Vista la fattura n° 4756 del 19/11/2010 di euro 103,19 della ditta TOP 88 srl di Domicella (AV).

Vista la fattura n° 252 del 20/01/2011 di euro 331,88 della ditta TOP 88 srl di Domicella (AV).

Vista la fattura n.77 del 16/02/2011 di euro 120,00 della ditta M.B. SYSTEM di Battipaglia.

Vista la fattura n.305 del 14/04/2011 di euro 326,30 della ditta FUTUROFFICE di Nola.

Accettata la regolarità della fornitura,

Visto il documento unico di regolarità contributiva

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

1) Di impegnare e liquidare le ditte di seguito indicate la fornitura di materiale vario di cancelleria e fornitura Toner per stampanti e fotocopiatrici così come riportato nelle fatture sopra elencate

- a favore della ditta TOP 88 srl di Domicella (AV) la somma di € 476,00 iva compresa a saldo delle fatture n.4604/10 n.4756/10 n.252/11 per la fornitura di materiale di cancelleria.
- a favore della ditta Futurooffice di Nola la somma di euro 326,30 iva compresa a saldo della fattura n.305 del 14/04/2011
- a favore della ditta M.B. Sistem di Battipaglia la somma di euro 120,00 iva compresa a saldo della fattura n.77 del 16/02/2011

Di imputare la spesa di euro 922,35 in testa all'intervento 1.01.02.03 cap. 1 residui del bilancio di previsione 2010 con impegno n° 1109/2010 per euro tesia all'intervento 1.01.02.02 cap. 1 residui del bilancio di previsione 2010 con impegno n° 1108/2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Roberto D'Ambrosio



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
Visto si attesta la regolarità tecnica della presente determinazione.  
Li 16 GIUGNO 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Roberto D'AMBROSIO

**ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA - ESECUTIVITA'**

Si attesta la copertura della spesa indicata nella presente determinazione.  
Li 16 GIUGNO 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Roberto D'AMBROSIO

In data \_\_\_\_\_ la presente determinazione viene trasmessa a:

Sindaco

Assessore

Segretario Comunale

Direttore Generale

Responsabile del Servizio FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Roberto D'AMBROSIO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro delle pubblicazioni n. \_\_\_\_\_  
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.  
Addi ..... 24.6.11.2011.....