



# COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA

(Provincia di Catanzaro)

<b>COPIA</b>  N. 26  Data 06/03/2013  Reg. Gen. N. 66	<b>AREA CULTURALE, SCOLASTICA E SOCIO - ASSISTENZIALE</b>  Servizio Culturale  <b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b>  <b>OGGETTO:</b> Liquidazione fatture alla Ditta Shopping Center Ben, per fornitura materiale di pulizia, per le strutture Comunali e Scuole. C.I.G. 4639735E6E.
---	---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ins. Vincenzo Ferraiolo

L'anno DuemilaTREDICI addì Sei del mese di Marzo

**- Premesso che:**

- Il sottoscritto Responsabile del Servizio sul presente provvedimento ha accertato la regolarità tecnica amministrativa ai sensi del D.L. n. 174/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213, nonché la compatibilità degli impegni di spesa del presente provvedimento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), D.L. n°78/2009 convertito in legge n°102/2009;
- che, con determina n. 130 del 18/10/2012 è stato assunto apposito impegno di spesa, per fornitura materiale di pulizia, per le strutture Comunali e Scuole;

- **Che** con il medesimo atto la fornitura in argomento è stata affidata alla Ditta Shopping Center Ben;
- **Viste** le fatture n. FV00001 e n. FV00002 del 10/01/2013 con prot. n. 305 del 15/01/2013 e n. FV00005 del 28/02/2013 con prot. n. 1487 del 04/03/2013 dell'importo complessivo di € 1.971,33, presentato dalla Ditta summenzionata;
- **Visto** il Decreto Sindacale n. 04 del 07/02/2013, con la quale veniva nominato il Responsabile del Servizio dell'Area Culturale, Scolastica e Socio-Assistenziale fino al 31/12/2013;
- **Visto** il redigendo bilancio per l'anno 2013, residui 2012;
- **Visto** il regolamento di contabilità dell'Ente;
- **Visto** il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali. D.Lgs., 18.8.2000 n. 267;
- **Ritenuto** dover provvedere in merito;

## DETERMINA

- **Di liquidare**, la somma complessiva di € 1.971,33 a favore della Ditta Shopping Center Ben, per la fornitura materiale di pulizia, per le strutture Comunali e Scuole, dietro presentazione delle relative fatture;
- **Di imputare** la spesa complessiva di € 1.971,33 sul Cap-Peg 9201020-1060 del redigendo bilancio 2013, residui 2012;
- **Di autorizzare** il Responsabile del Servizio Finanziario, ad emettere il bonifico di pagamento, codice IBAN: IT44T0303242720010000026619, intestato alla Ditta Ditta Shopping Center Ben;
- **Di dare atto** che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Ins. Vincenzo Ferraiolo

# VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

## IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la su estesa determinazione;

Esprime parere **FAVOREVOLE** per la regolarità contabile ed **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 1.971,33 da attribuire sui capitoli di bilancio PEG: 920-1020-1060

### COMPETENZA

**X RESIDUI ANNO 2012**

ai sensi dell'art. 151, 4° comma, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**f.to Dott. Giovanni Iannazzo**

*San Pietro a Maida, li 11/03/2013*

---

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, L. 18/06/2009 n. 69 e s.m.i.) per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna (art. 124, comma 2, D.Lgs. 267/00).

*San Pietro a Maida, li 19/03/2013*

### IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

**f.to Dott. Giuseppe Azzarito**

N. Albo \_\_\_\_\_ del 19/03/2013

---

**Per copia conforme all'originale.**

*San Pietro a Maida, li 19/03/2013*

### IL SEGRETARIO COMUNALE

**Dott.ssa Rosetta Cefalà**