



COMUNE DI TITO

85050 TITO - PZ - Via Municipio,1 - tel. 0971.796211 - fax 0971.794489

partita iva 00128970761

www.comune.tito.pz.it

SETTORE: SERVIZI AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N° DSG 00107-2013 DEL 11/04/2013

N° Det I 00026-2013 del SERVIZI AFFARI GENERALI

Dirigente: ROCCO LAURINO

Responsabile del Procedimento: ROCCO LAURINO

Estensore della Determina: ROCCO LAURINO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CAPITOL s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U.L.O.E.L. approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e verificata la correttezza delle procedure eseguite, la conformità del presente atto ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la correttezza dell'azione amministrativa;

PREMESSO

che con decreto sindacale n. 4 del 16.02.2011 sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Affari Generali-Scolastico-Sociale e Sportivo;

VISTA la determinazione n. 486 del 28.12.2012 con la quale si impegnava la somma di € 10.840,00 (IMP. N. 1453/12) per l'acquisto di sedie e tavoli e si affidava la fornitura alla Ditta CAPITOL s.r.l. di Tito;

VISTA la determina 222 del 28.12.2011 ,con la quale si impegnavano somme per acquisto di sedie e tavoli per le scuole;

VISTO che l'AVCP ha generato il CIG ZEA02F9996;

VISTE le fatt. n. 277 e 277B del 28.09.2012 della Ditta CAPITOL s.r.l. di Tito;

CONSIDERATA l'opportunità di liquidare alla Ditta CAPITOL s.r.l. le somme spettanti, essendo stato regolarmente consegnato il materiale ordinato;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare alla Ditta CAPITOL s.r.l. di Tito , la somma di € 10.840,00, a saldo della Fattura n. 277 del 28.09.2012, con imputazione della spesa al Cap. 25003 – 2 – 04 – 03 - SIOPE 2502 – RR.PP. 2012 (Imp. N. 1553/12);
2. Di liquidare alla Ditta CAPITOL s.r.l. di Tito la somma di € 2.107,00, a saldo della Fatt. n. 277/B del 28.09.2012, con imputazione della spesa al Cap. 25003 – 2 – 04 – 03 - SIOPE 2502 – RR.PP. 2011 (Imp. N. 1367/11), esercizio provvisorio;
3. La spesa sarà liquidata con bonifico IBAN :IT 25 A 05424042010000057703;
4. CHE la presente sia trasmessa all'Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti conseguenziali;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rocco LAURINO