

COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)



SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

Determinazione del Dirigente

N. 148 del 23/02/2010

OGGETTO: Piano di Zona Sociale A1. Area “azioni di sistema”. Liquidazione fatture La Cartocontabile sas per fornitura all’Ufficio di Piano e Antenne Sociali.

IL DIRIGENTE

Nella qualità di Dirigente dell’Ufficio del Piano di Zona Sociale dell’ambito territoriale A1,

Premesso che nel Piano di Zona Sociale, tra gli interventi inseriti tra le azioni di sistema, sono stati progettati interventi e previste risorse da utilizzare per il potenziamento ed il regolare svolgimento delle attività dell’Ufficio di Piano e delle Antenne Sociali dislocate sul territorio dell’Ambito A1;

che parte delle risorse sono destinate all’acquisto di cancelleria per ufficio ed attrezzature hardware, necessarie per l’ordinario funzionamento sia dell’Ufficio di Piano sia delle Antenne Sociali;

Considerato che sulla base della valutazione di apposito preventivo di spesa la fornitura, da destinare all’Ufficio di Piano e all’Antenna Sociale, è stata effettuata dalla La Cartocontabile sas di Ariano Irpino;

che la citata ditta, a seguito della fornitura effettuata, ha presentato per il pagamento le fatture n. 355/B e 368/B, dell’importo complessivo di € 1.445,80;

Dato atto che l’unità di progetto, incaricata del controllo e della verifica degli acquisti effettuati, ha riscontrato la regolarità della fornitura e dell’intera procedura di spesa ed ha espresso il proprio parere favorevole alla liquidazione;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle citate fatture;

Visto il D. Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

di liquidare, per le ragioni espresse in premessa, la somma di € 1.445,80 a favore della Cartocontabile sas di Ariano Irpino a saldo della fatture n. 335/B e 368/B, per le forniture di attrezzature hardware e cancelleria per ufficio destinate all’Ufficio di Piano e alle Antenne Sociali;

di imputare la citata spesa sul capitolo 1418/1 del bilancio 2010, in corso di formazione gestione residui, a valere sull'impegno n. 1270/05, assunto con determina n. 854/05, relativamente agli interventi da realizzare per le azioni di sistema;

di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania all'utilizzo del citato impegno di spesa;

di effettuare la liquidazione secondo le modalità indicate in fattura;

di dare atto che, dalle verifiche effettuate, la ditta è in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi;

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli uffici di segreteria, per quanto di competenza, nonché, al Sindaco, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Segretario Generale.

IL DIRIGENTE
Giuseppe Fiorellini