



COMUNE DI TRENTINARA

PROVINCIA DI SALERNO

Ufficio Polizia Municipale

Tel. 0828-831032 Fax 0828-831040

PROTEZIONE CIVILE

li 10.01.2011

Servizio Polizia Municipale
DETERMINAZIONE n. 01 del servizio
Del 10.01.2011

Ufficio Segreteria
DETERMINAZIONE
n. 01 del Protocollo Generale
Del 10.01.2011

OGGETTO : Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiale di cancelleria per la redazione del Piano di Emergenza di Protezione Civile indetto dalla Provincia di Salerno - ditta " DES LINE Di De Santis Domenico - via Italia - Capaccio Scalo .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Comune di Trentinara , ha partecipato al Bando di concorso per l'assegnazione dei contributi per la redazione dei Piani di Emergenza di Protezione Civile a livello Provinciale - seconda annualità ;

CHE il Comune di Trentinara ha beneficiato un contributo per la redazione del suddetto Piano di Euro 2.332,00 ;

VISTO che questo Ente , ha dovuto acquistare materiale di cancelleria ed effettuare copie di stampe a colori per cartografie del territorio e varie ;

RITENUTO di conferire l'incarico alla ditta " DES LINE di De Santis Domenico " da Capaccio Scalo (SA) ;

VISTO che la stessa ditta ha provveduto a fornire il materiale richiesto ;

CONSIDERATO che l'importo ammonta ad Euro 300,00 IVA compresa ;

VISTA la fattura n. 537 del 24.12.2009 , assunta al protocollo n. 8874 del 24.12.2009 ;

DATO ATTO che tale somma graverà sull'intervento n. 4000005/5 quale residuo del Bilancio 2010 ;

RITENUTO dover liquidare la somma di cui sopra , poiché nulla in merito ;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile , nonchè l'attestazione di copertura finanziaria ;

VISTO l'art. 107, comma 3 , del D.Lgs. 267/2000 ;

COMUNE DI TRENTINARA

PROVINCIA DI SALERNO

Ufficio Polizia Municipale

Tel. 0828-831032 Fax 0828-831040

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente ;
2. Di assumere impegno di spesa per l'importo complessivo di Euro 300,00 IVA compresa ;
3. Liquidare a favore della ditta " DES LINE di De Santis Domenico da Capaccio Scalo (SA), per l'importo complessivo di Euro 300,00 comprensivo di IVA a fronte della fattura n. 537 del 24.12.2009 per l'acquisto del materiale sopra-citato ;
4. Dare atto che la spesa di cui sopra , è imputata all'intervento n. 4000005/5 residuo del Bilancio 2010 ;
5. Trasmettere la presente unitamente alla fattura n. 537 del 24.12.2009 al responsabile del servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato .

Il Responsabile del Servizio
M.llo Carmine PAOLANTONIO



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Art. 183, comma 9 D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267 .

Visto si attesta la regolarità tecnica della presente determinazione .

Li 10.01.2011



Il Responsabile del Servizio Finanziario

dr. Gennaro BRUNO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA – ESECUTIVITA'

Si attesta la copertura della spesa indicata nella presente determinazione .

Li 10.01.2011



Il Responsabile del servizio Finanziario

dr. Gennaro BRUNO

In data _____ la presente determinazione viene trasmessa a :

- Sindaco
- Assessore
- Segretario Comunale
- Direttore Generale
- Responsabile del Servizio _____

Il Segretario Comunale
MARTORANO dr. Antonio

Certificato di Pubblicazione

Registro delle pubblicazioni n. 19

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante all'affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi .

Addi 11 GEN 2011

Il Messo Comunale

