

COMUNE DI GRUMO NEVANO  
PROVINCIA DI NAPOLI

Via G. Amendola, 2 - C.A.P. 80023 - Tel. 081/832.71.11 - Fax 081/505.61.12

Copia  Originale

Categoria

Classe

**Settore Affari Generali**

DETERMINAZIONE N. 35 DEL 25/05/2015

OGGETTO: Liquidazione materiali per piccoli lavori di manutenzione ordinaria impegno con determina n° 58 del 26/09/2014 ditta Rufrans s.a.s. via A. Volta, 122 Sant'Arpino (CE) **GIG Z3180F26A2**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Il Responsabile Settore** L'anno duemilaquindici il giorno 25 del mese di Maggio;

**Visto** il decreto sindacale n° 19 del 15/05/2015 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore - **Affari Generali**

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

**ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

**Che** questo Settore con atto dirigenziale n°58 del 26/09/2014 impegnava la somma di €1.049,19 oltre I.V.A. 22% sul capitolo 582 del esercizio finanziario 2014 in corso di formazione del bilancio comunale per l'acquisto di materiale elettrico e idraulico per la piccola manutenzione ordinaria acquistando il suddetto materiale dalla ditta Rufrans s.a.s. via A. Volta, 122 Sant'Arpino (CE).

Considerato che la ditta Rufrans s.a.s. via A. Volta, 122 Sant'Arpino (CE), ha fornito il materiale sopra indicato come affidato con il precisato atto;

**Viste** la fatture n° 307 del 22/10/2014, e prot. 239/EM del 29/10/2014 e n° 349 del 18/11/2014 prot.837/EM del 18/11/2014 della ditta Rufrans s.a.s. via A. Volta, 122 Sant'Arpino (CE). per l'importo di Euro 1.280,01 iva inclusa;

**Vista** la nota prot. 45 del U.T.C. del 13/03/2015.

**Visto** l'Art. 125 comma 11 del codice dei contratti.

Ritenuto dover provvedere in merito.

**DETERMINA**

**Di** liquidare alla ditta Rufrans s.a.s. con sede via A. Volta, 122 Sant'Arpino (CE), la somma di €1.280,01 complessiva di IVA 22% sul capitolo n°582 del PEG 2014 del bilancio Comunale, per l'acquisto del materiale sopra citato.

**Dare Atto:**

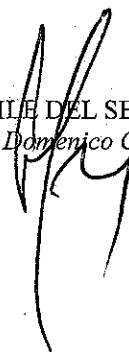
**Che** la somma occorrente per la fornitura di che trattasi è stata già impegnata con determina n°58 del 26/09/2014 sul capitolo 582 del Bilancio 2014;

**Che** la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Che** al fine degli assolvimenti degli di cui alla Legge 136/2010 ess.mm.ii., relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, il G.I.G. delle suddette opere è il seguente: **G.I.G. Z3180F26A2**.

Di Trasmettere il presente atto all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.  
(Dott. Domenico Cristiano).



VISTO per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria (art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127) per la prenotazione di impegno di spesa assunta/ per rimpegno\_d[ spesa assunto con il presente atto.

Esercizio finanziario -----capitolo <sup>582</sup>----- codice-----.

imp. 78804/2015 €. 1.208,81

12/10/15

Il Responsabile del servizio Ragioneria  
Dott. Raffaele Campanile

Per copia conforme \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. :  
(Dott. Domenico Cristiano).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata ali Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi

MESSO COMUNALE

\_\_\_\_\_