

**COMUNE DI Trentinara  
PROVINCIA DI SALERNO**

**SERVIZIO ISTRUZIONE**

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 21 OTT 2009

REGISTRO GENERALE N. 237 DEL 21 OTT 2009

**OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE - LIQUIDAZIONE  
FATTURA N. 3 DEL 01/10/2009-**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso** che con delibera di G.C. n. 84 del 29/07/2009 è stato disposto:

- Di assegnare al responsabile del servizio di Pubblica Istruzione il budget complessivo di euro 500,00 a carico dell'intervento 1040502 cap. 03 del bilancio dell'E.F. 2009, al fine di procedere all'acquisto del materiale di pulizia per le scuole e dei registri per le attività didattiche del prossimo anno scolastico;
- Di demandare al responsabile del servizio sopra indicato l'attuazione degli adempimenti consequenziali;

**Che** con determina n.20 del 14/09/2009 è stato conferito alla ditta Di Mauro Girolama l'incarico per la fornitura del materiale di pulizia per le scuole, con assunzione dell'impegno di spesa di euro 346,85, ivi inclusa a carico dell'intervento 1010202/2 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

**Che** in data 2/10/2009 è stata acquisita al protocollo dell'Ente, al n.6313, fattura della ditta Di Mauro Girolama, da Trentinara, n. 3 del 01/10/2009, dell'importo complessivo di euro 398,39;

**Che** occorre impegnare l'ulteriore importo di euro 51,54;

**Visto** il Bilancio di Previsione anno 2009, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 07/04/2009;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Visto** il T.U. n..267/2000;

**D E T E R M I N A**

- 1- la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente;
- 2- di assumere impegno di spesa per l'ulteriore importo euro 51,54, iva inclusa, a carico dell'intervento n. 1010202/2 bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario-
- 3- di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di euro 398,39 in favore della ditta Di Mauro Girolama di Trentinara, a fronte della fattura presentata n.3 dell'1/10/2009.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(dott. Gennaro BRUNO)**

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE:

Visto si attesta:

-la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa dallo stesso disposto sull'intervento del bilancio corrente esercizio nel medesimo indicato.

21 OTT 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott. Genaro BRUNO)



---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che il provvedimento retro disposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4 del T.U. 267/2000.

21 OTT 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott. Genaro BRUNO)

.....

---

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal  
21 OTT 2009 ..... e per giorni quindici consecutivi.

21 OTT 2009

IL MESSO COMUNALE

.....

DIETRO