



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

## DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 146 DEL 27/05/2014

REG.GEN.

N. 268  
DEL 27/05/2014

### OGGETTO:

ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI- DITTA QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA SNC DI NUORO - P. IVA N. 00044730919- LIQUIDAZIONE DI SPESA .  
CIG N. ZA20EE0A9E

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **maggio** del giorno **ventisette** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL Ufficio Amministrativo

**VISTO** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

**VISTO** il Decreto Sindacale con il quale veniva conferito ai sensi dell'art. 107, commi 2 e 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, l'incarico di Responsabile del Servizio suddetto;

**VISTO** il disposto dell'art. 184 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente in materia presso questo Ente;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;

**VISTA** la fattura n. 107 del 12.05.2014 dell'importo di €. 325,00 presentato dalla Ditta Quirico Ticca dei F.lli Ticca s.n.c. di Nuoro, per la fornitura del seguente materiale :

- n. 1 confezione di TONER codice MLT-D 203L- ELS per SCANNER SAMSUNG UFFICIO PROTOCOLLO- da 5000 pagine al prezzo di €. **155,00** compreso IVA;

- n. 1 confezione di TONER PER FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA KM-5035 CODICE 370AB000- 34.000 PAGINE- AL PREZZO DI € 170,00 iva compresa;

**PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 325,00.**

**VISTA** la propria determina n. 115 del 17.04.2014 che impegna la somma di € 325,00 , nei confronti della Ditta QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA s.n.c. - Corso Garibaldi, 106 - 08100 - Nuoro, IMPEGNO N. 112/2014;

**VISTO** il capitolo 130/6/1 del corrente esercizio provvisorio;

**VISTO** il DURC rilasciato dall'INPS in data allegato al presente atto;

**VISTO** il CIG n. ZA20EE0A9E allegato al presente atto;

**VISTA** la dichiarazione sulla tracciabilità del pagamento;

**TUTTO** ciò premesso,

### DETERMINA

**DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI LIQUIDARE** la somma di complessive € 325,00, iva compresa, a favore della Ditta QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA s.n.c. - Corso Garibaldi, 106 - 08100 - NUORO (codice fiscale e partita IVA 00044730919) secondo la seguente tracciabilità del pagamento: IBAN N. IT 21 A 01015 17305 0000000 18699, presso banco di Sardegna agenzia 3 di Nuoro Pratosardo;

**DI IMPUTARE** la spesa di € 325,00 sui fondi disposti sul capitolo 130/6/1 - imp. N. 112/2014- del corrente esercizio finanziario;

**DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza ;

IL RESPONSABILE DEL servizio amm.vo  
(dottor Stefano Schirmenti )

Resp. proc.  
( A. Manca)

