



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 216 DEL 22/09/2015

REG.GEN.	N. 326 DEL22/09/2015
----------	----------------------

OGGETTO: Acquisto materiale di cancelleria mediante adesione alla convenzione CAT Sardegna - Liquidazione di spesa e ordinativo di fornitura alla POSTEL SPA - SMART CIG Z7215A67CF

L'anno **duemilaquindici** del mese di **settembre** del giorno **ventidue** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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 disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 del 23/07/1998;

VISTO il decreto sindacale n. 10 del 17 giugno 2015 di nomina del responsabile del servizio amministrativo ;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 189 del 6 agosto 2015 con la quale veniva impegnata la somma di € 531,92 necessaria per l'acquisto di carta per la fotocopiatrice in dotazione a questi uffici comunali;

VISTA la richiesta presentata dalla **POSTEL S.p.A.**, con sede in **Via Carlo Spiano, 11 - 00154 ROMA - Partita IVA: 04839740489**, acquisita al prot. n. 4275 del 21 settembre 2015 tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 2015307470 del 31 agosto 2015 dell'importo di € 531,92;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione in quanto la fornitura è stata debitamente effettuata secondo le direttive impartite da questo Ente;

VISTO il capitolo 130/6/1 del bilancio comunale;

VISTO il DURC regolare rilasciato allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il CIG attribuito al momento dell'impegno spesa citato in oggetto;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE a favore della Ditta **POSTEL S.p.A.**, con sede in **Via Carlo Spiano, 11 - 00154 ROMA - Partita IVA: 04839740489** la somma di € **531,92** compreso IVA, quale saldo della fattura n. 2015307470 del 31 agosto 2015 ;

DI ACCREDITARE la somma di € **531,92** sul seguente codice IBAN IT 16U 0760101400000037401155;

DI IMPUTARE la somma complessiva di € **531,92** sul capitolo 130/6/1 del corrente esercizio finanziario ;

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario unitamente ai documenti indicanti nel presente atto come allegati;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(GUALTIERO MAMELI)

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	<i> / sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i> / sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i> / sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i> / sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI