



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 138 DEL 23/05/2014

REG.GEN.	N. 257 DEL23/05/2014
----------	----------------------

**OGGETTO:Acquisto diretto toner per stampanti laser in dotazione ai diversi uffici comunali dalla Ditta QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA SNC -
Codice fiscale/Partita IVA 00044730919 - LIQUIDAZIONE DI SPESA -**

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **maggio** del giorno **ventitre** 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 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 approvato con atto consiliare n. 46 in data 23 luglio 1998;

CONSIDERATO che si rende necessario acquistare del toner necessario per l'utilizzo delle diverse stampanti in dotazione nei diversi uffici comunali (specificamente ufficio del Sindaco e ufficio tecnico);

RICHIAMATA la propria determinazione n. 47 del 6 febbraio 2014 con la quale veniva impegnata la somma di € 348,25 a favore della ditta Quirico Ticca dei F.lli Ticca s.n.c. di Nuoro per la fornitura di materiale di consumo originale (toner) per il funzionamento delle stampanti in dotazione a questo Ente;

VISTA la fattura n. 65 del 12 marzo 2014 (acquisita al prot. n. 2427 del 23 maggio 2014) presentata dalla ditta QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA s.n.c. - Corso Garibaldi, 106 - 08100 - Nuoro, dell'importo di € 348,25;

VISTO il capitolo 130/6/1 del corrente esercizio provvisorio- impegno finanziario n. 63/2014;

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

VISTO il CIG n. ZD20DE5DCO allegato al presente atto;

TUTTO ciò premesso,

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE la somma di complessive € 348,25 necessaria per l'acquisto del materiale occorrente agli uffici comunali (Ufficio Sindaco e Ufficio Tecnico) a saldo della fattura n. 65 del 12 marzo 2014 dell'importo di € 348,25;

DI ACCREDITARE la somma di € 348,25 a favore della Ditta QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA s.n.c. - Corso Garibaldi, 106 - 08100 - NUORO (codice fiscale e partita IVA 00044730919) sul codice IBAN IT 21 A 01015 17305 000000018699;

DI IMPUTARE la spesa di € 348,25 sui fondi disposti sul capitolo 130/6/1 del corrente esercizio finanziario - IMPEGNO FINANZIARIO N. 63/2014;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza allegati i documenti citati nella parte premessa;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(dottor Stefano Schirmenti)

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>	

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**