



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 277 DEL 26/09/2014

REG.GEN.

N. 485
DEL 26/09/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - DITTA QUIRICO TICCA DEI F,LLI TICCA SNC DI NUORO - P.IVA 00044730819- IMP. N. 183/2014.
CIG N. ZC3105E025

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **settembre** del giorno **ventisei** 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;

CONSIDERATO che si è reso necessario acquistare del toner necessario per l'utilizzo delle stampanti in dotazione nei diversi uffici comunali (specificamente Kyocera di rete e scanner protocollo);

Vista la regolare fornitura da parte della Ditta QUIRICO TICCA dei F.lli Ticca s.n.c. di Nuoro;

VISTA la fattura n. 210 del 16.09.2014 dell'importo di €. 325,00 presentata dalla Ditta Quirico Ticca dei F.lli Ticca s.n.c. di Nuoro, in data 25.9.2014 e acquisita al protocollo n. 4617, inerente 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.

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

VISTA la propria determinazione n. 218 del 01.08.2014 che impegna la relativa spesa;

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

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità del pagamento che si allega in copia alla presente;

VISTO il CIG n. ZC3105E025 allegato al presente atto;

TUTTO ciò premesso,

D E T E R M I N A

DI considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE la somma di complessive **€. 325,** per l'acquisto del materiale di cui alla premessa, a favore della Ditta QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA s.n.c. - Corso Garibaldi, 106 - 08100 - NUORO (codice fiscale e partita IVA 00044730919) sulla seguente tracciabilità: conto corrente Banco di Sardegna agenzia 3 Nuoro Pratosardo IBAN: IT 21 A 01015 17305 0000000 18699;

DI IMPUTARE la spesa di **€. 325,00** sui fondi disposti sul capitolo 130/6/1 del corrente esercizio finanziario (IMP. N. 183/2014);

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

Resp. proc.
(A. Manca)



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

