



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 227 DEL 21/09/2016

REG.GEN.	N. 328 DEL21/09/2016
----------	----------------------

OGGETTO:Acquisto materiale di cancelleria mediante adesione alla convenzione CAT Sardegna - Liquidazione di spesa e ordinativo di fornitura alla POSTEL SPA - SMART CIGZ7215A67CF

L'anno **duemilasedici** del mese di **settembre** del giorno **ventuno** 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. 191 del 18 agosto 2016 con la quale veniva impegnata la somma di € 808,86 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. 4354 del 21 settembre 2016 tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 2016306155 del 31 agosto 2016 dell'importo di € 808,86;

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

VISTA la disponibilità finanziaria alla voce 130/6/1 - Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - Impegno finanziario 342/2016;

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 - Z7215A67CF;

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** - codice **4803** - la somma di € **808,86** compreso IVA, quale saldo della fattura n. 2016306155 del 31 agosto 2016 ;

DI ACCREDITARE la somma di € **808,86** sul seguente codice IBAN IT 16U 0760101400000037401155;

DI IMPUTARE la somma complessiva alla voce 130/6/1 - Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - Impegno finanziario 342/2016;

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario unitamente ai documenti indicati 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