



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 10 DEL 16/01/2014

REG.GEN.	N. 18 DEL16/01/2014
----------	---------------------

OGGETTO:ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - Liquidazione fornitura alla Ditta ERREBIAN S.p.A - Via dell'Informatica, 8 00040 S. Palomba - Pomezia (RM) Codice Fiscale 02044501001

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **gennaio** del giorno **sedici** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RICHIAMATA la propria determinazione n. 364 del 19 dicembre 2013 con la quale veniva impegnata la somma di € 2543,25 per l'acquisto di materiale vario di cancelleria necessario per il funzionamento degli uffici comunali, dalla ditta Errebian Spa con sede in Via dell'Informatica, 8 - Zona Industriale Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM);

VISTA la richiesta acquisita agli atti con prot.n. 55 del 7 gennaio 2014, presentata dalla Ditta Errebian sopra meglio identificata, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. V1/164697 del 20.12. 2013 dell'importo di € 2515,80;

VISTA la richiesta acquisita agli atti con prot.n. 267 del 16 gennaio 2014, presentata dalla Ditta Errebian sopra meglio identificata, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. V1/165554 del 27.12. 2013 dell'importo di € 27,45;

RITENUTO doveroso provvedere in merito alla liquidazione, a favore della Ditta Errebian S.p.A. sopra meglio identificata per un totale complessivo di € 2543,45 in quanto la fornitura è stata effettuata secondo l'ordinativo di questo Ente;

VISTO il DURC rilasciato dall'Inps attestante la regolarità contributiva della ditta, qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il CIG ZC80D1031A;

VISTO l'impegno finanziario n. 359/2013;

TUTTO cio' premesso,

DETERMINA

DI LIQUIDARE a favore della dalla ditta Errebian Spa con sede in Via dell'Informatica, 8 - Zona Industriale Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM) - Partita IVA 02044501001 - **codice creditore 2042**- la somma di € 2545,45 a saldo della fattura n. V1/164697 del 20.12. 2013 dell'importo di € 2515,80 e fattura n. V1/165554 del 27.12. 2013 dell'importo di € 27,45;

DI ACCREDITARE la somma di € 2545,45 su seguente codice IBAN IT 29 B 05104 38990 CC0110523402 - Banca Popolare del Lazio;

DI FAR GRAVARE la spesa di € 2545,45 sul capitolo 130/6/1 - fondi bilancio comunale - impegno finanziario 359/2013;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario, unitamente alla documentazione citata come allegato nella parte premessa, per gli adempimenti di competenza;

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

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

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

<i>N.</i>	<i>/</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