



COMUNE DI LOCULI

Provincia di Nuoro

Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200

Via Cairoli, 08020 Loculi

AREA AMMINISTRATIVA

Determina n. 2 del 20.01.2015

OGGETTO: liquidazione fattura n.2145491 del 30.11.2014, a favore della ditta Maggioli S.P.A. per fornitura ,tramite il MEPA, dei registri di stato civile per l'anno 2015.

CIG. Z921140298

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Vista la delibera G.M. N.70 del 19.09.2014, con la quale veniva affidato al Responsabile del servizio AA.GG. il budget di €12.995,89 sul Cap.380, per spese funzionamento degli uffici comunali;

Richiamata la propria determina n.89 del 15.10.2014, con la quale si impegnava a favore della ditta Maggioli S.P.A. con sede in via del Carpino 8-Santarcangelo di Romagna, la somma di €200,53 IVA compresa, per la fornitura dei registri di stato civile per l'anno 2015;

Accertata la regolarità della fornitura;

Vista la fattura n. 2145491 del 30.11.2014, dell'importo di €200,53, presentata dalla su citata ditta;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione;

DETERMINA

- Di procedere alla liquidazione della fattura n. 2145491 del 30.11.2014, dell'importo di €**200,53** IVA compresa, a favore della ditta Maggioli S.P.A. con sede in via del Carpino 8-Santarcangelo, per la fornitura dei registri dello Stato Civile per l'anno 2015;
- Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento tramite bonifico bancario sul conto IT 83Z0709024201004000411851;
- Di dare atto che il codice identificativo gara, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 legge 13.08.2010 n.136, come modificata dal decreto legge 12.11.2010 n. 187 e s.m.i., è il seguente: . **Z921140298**;
- Di dare atto che la stessa verrà pubblicata nell'albo on-line per 15 giorni;
- Di imputare la spesa sul Cap.380 c.r.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LIQUIDAZIONE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art.183, comma 9 D.Lgs. n.267/2000, constatato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4 D:Lgs.267/2000) e la registrazione dell'impegno di spesa.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di €._____ a favore della ditta creditrice come sopra identificata, sull'intervento n. _____ Cap. _____ dell'esercizio finanziario anno _____ (impegno n. _____ anno _____).

LI, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Emesso mandato n: _____ in data _____

Il Contabile