



COMUNE DI LOCULI

Provincia di Nuoro

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

Via Cairoli, 08020 **Loculi**

DETERMINAZIONE N. 29 DEL 31/01/2013 copia ufficio

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:	Acquisto toner stampante per Servizio Scuola comunale Nannaò attraverso la piattaforma Acquisti in Rete P.A. - Mercato elettronico (CIG:Z5007D743A) Liquidazione di spesa
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO - CULTURALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2012, esecutiva ai sensi di Legge con la quale si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 16/04/2012 relativa all'affidamento budget al Responsabile del Servizio Amministrativo con la quale sono stati affidati al responsabile del servizio amministrativo i relativi capitoli di spesa ed in particolare:

Numero capitolo	Intestazione Capitolo	Importo budget in €	Risorse disponibili in €
412.05	Materiali di consumo scuola per l'infanzia - acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.000,00	1.421,25

PREMESSO CHE si è reso necessario acquistare toner per la stampante a servizio della Scuola Comunale Nannaò:

- n. 6 Cartuccia inch. Nero cervo tg. XL;
- n. 6 Multipack ciano, magenta, gallo cervo tg. XL;

RITENUTO OPPORTUNO e conveniente procedere alla fornitura di cui sopra attraverso l'ordinativo sulla piattaforma MEPA - Mercato elettronico;

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z5007D743A;

VISTA la determinazione N. 425 del 18/12/2012 con la quale si è previsto di:

1. di affidare la suddetta fornitura alla Ditta SAR SRL, con sede legale in Via F. Dominziano, 9 - Roma - P.IVA 08093441007, quale migliore offerente del materiale di cancelleria consistente nella fornitura di toner e a noi necessario presente sul mercato elettronico MEPA alle condizioni tutte del catalogo on line e del pre-ordine,
2. di impegnare la somma complessiva di € 364,46, IVA compresa nel bilancio di previsione 2012 nel seguente modo:

Numero capitolo	Intestazione Capitolo	Importo budget in €
412.05	Materiali di consumo scuola per l'infanzia - acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	364,46

VISTA la fattura:

- n. 1984 del 21/12/2012 della Ditta Ditta SAR SRL , con sede legale in Via F. Dominziano, 9 - Roma - P.IVA 08093441007, di € 364,45 (Euro trecentosessantaquattro,45), IVA inclusa, relativa alla fornitura del toner per la stampante a servizio della Scuola Comunale Nannaò:

- n. 6 Cartuccia inch. Nero cervo tg. XL;
- n. 6 Multipack ciano, magenta, gallo cervo tg. XL;

pervenuta al prot. n. 205 del 23/01/2013;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in premessa, la fattura n. 1984 del 21/12/2012 della Ditta Ditta SAR SRL , con sede legale in Via F. Dominziano, 9 - Roma - P.IVA 08093441007, di € 364,45 (Euro trecentosessantaquattro,45), IVA inclusa, relativa alla fornitura del toner per la stampante a servizio della Scuola Comunale Nannaò:

- n. 6 Cartuccia inch. Nero cervo tg. XL;
- n. 6 Multipack ciano, magenta, gallo cervo tg. XL;

pervenuta al prot. n. 205 del 23/01/2013;

DI ACCREDITARE l'importo complessivamente dovuto pari a € 364,45 sul C.C.B. di Banca popolare Aprilia Fil . Ostia IBAN IT 25 D054 1403203000001060793;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva pari a € 364,45 (IVA inclusa), relativa alla fornitura di che trattasi, viene imputata sul CAP. 412.05 in Conto residui, del redigendo bilancio di previsione;

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SINDACO

(Per. Agr. Secci Vincenzo)

LIQUIDAZIONE

UFFICIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e 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 identificate, sull'intervento n. _____ /CAP: _____ dell'esercizio finanziario Anno _____ (Impegno n. _____ Anno _____)

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

Emesso mandato n. _____ in data _____ Il Contabile