



COMUNE DI LOCULI

Provincia di Nuoro

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

Via Cairoli, 08020 **Loculi**

DETERMINAZIONE N. 01 DEL 20/01/2015

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione di spesa per acquisto Forniture: stampante multifunzione laser monocromatica DCP1510, monitor Asus LED 19”, attraverso la piattaforma Acquisti in Rete P.A. - Mercato elettronico (CIG: X8E0CFB9B8).

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto all’attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08/09/2014 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;

VISTA la propria determinazione n. 131 del 08/08/2014 con la quale è stata nominata la Dott.ssa Vedele Lidia, Istruttore Amministrativo del Comune di Loculi, responsabile delle istruttorie del procedimento afferenti il servizio amministrativo, di cui al presente provvedimento;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 19/09/2014 relativa all’approvazione del PEG;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 194 del 15/12/2014 e n. 471 del 31/12/2013 relativa all’impegno di spesa da imputare nel capitolo 10250 Acquisto macchine infissi ed arredi per uffici com.li di € 4402,80 CIG X8ECFB9B8;

VISTA la fattura della Ditta IT Professional Team s.n.c. di Rinaldelli E. V. & Andrisani G. – via S. Caterina, 45 – 75024 – Montescaglioso (MT) P.Iva 01063790776 del 30/12/2014 n. 331, dell’importo di € 190,81 e relativa alla fornitura di un monitor asus e di una stampante multifunzione Brother per l’ufficio del sindaco;

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

1. DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in premessa, la fattura della Ditta IT Professional Team s.n.c. di Rinaldelli E. V. & Andrisani G. – via S. Caterina, 45 – 75024 – Montescaglioso (MT) P.Iva 01063790776 del 30/12/2014 n. 331, dell’importo di € 190,81 e relativa alla fornitura di un monitor Asus e di una stampante multifunzione Brother per l’ufficio del sindaco;

2. DI DARE ATTO che la spesa complessiva pari a € 190,81 (IVA inclusa), relativa alla fornitura di che trattasi, viene imputata, nel redigendo bilancio di previsione 2015, conto residui sul seguente capitolo di spesa: cap. 10250 Acquisto macchine infissi ed arredi per uffici com.li -CIG X8ECFB9B8;

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 _____