

**COMUNE DI LOCULI---PROV. DI NUORO**  
**UFFICIO AFFARI GENERALI**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINAZIONE N° 29 del 10.03.2014

OGGETTO: liquidazione di spesa a favore della ditta CENTRO UFFICIO SERVICE SOC.COOP. ROMA per fornitura toner, tramite il MEPA.  
CIG.Z5D0E0DDD6

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Vista la deliberazione di G.M. N° 4 del 15.01.2014 avente per oggetto : “ autorizzazione all’adozione di atti di gestione finanziaria a valere sul bilancio 2014 con le modalità di cui all’art.163, comma 1 e 2 del D.L. 267/2000”, assegnando al Responsabile dei Servizi comunali, fino all’approvazione del bilancio 2014, le stesse somme assegnate nel corso dell’anno 2013 ;

Vista la propria determina n.26 del 27.02.2014, con la quale si impegnava a favore della ditta CENTRO UFFICIO SERVICE SOC.COOP. ROMA , la somma di €.239,12 Iva compresa , per la fornitura di toner.

Accertata la regolarità della fornitura

Vista la fattura n.104 del 03.03.2014 di €.239,12 ;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione .

Vista la Legge 13.08.2010 n.136, modificata dal D.L. 187 del 12.11.2010, per quanto attiene gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa, di liquidare a favore della ditta Centro Ufficio Service Soc.Coop. via della Massimilla 159, Roma C.F. 09156181001, per la fornitura di 2 cartucce di toner la fattura n. 104 del 03.03.2014, dell’importo di €.239,12 Iva compresa;

Di accreditare la somma sul conto corrente dedicato IT 80°0100503310000000000355 Banca Nazionale del Lavoro

Di imputare la spesa sul cap.380 conto competenza.

Il Responsabile del servizio