

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

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINAZIONE N° 3 del 03.01.2015

OGGETTO: liquidazione fattura a favore della ditta Carto Copy Service- Roma, per fornitura toner.

CIG Z9912142F1

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Richiamata la propria determina n.111 del 10.12.2014, con la quale si revocava la propria determina n.107 del 03.12.2014 e, contestualmente, si impegnava, tramite MEPA, a favore della ditta Carto Copy Service- Roma, l'importo di €.281,80, per fornitura toner.

Accertato che la fornitura è stata effettuata regolarmente;

Vista la fattura n.1797 del 10.12.2014, presentata dalla ditta Carto Copy, dell'importo di €.281,80 Iva compresa;

Ritenuto di procedere alla liquidazione

**DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa, di liquidare a favore della ditta Carto Copy Service, via Gino Capponi 69/69 A 00100 Roma, C.F. 04864781002, la fattura n.1797/B del 10.12.2014, dell'importo di €.281,80.

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento tramite bonifico bancario sul conto IT65U0306903325751000000751 Banca Intesa SanPaolo S.p.A. Filiale 5208 Roma.

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: **Z9912142F1**;

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