

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N° 91 del 21.10.2014

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della ditta SISTEL INFORMATICA DA NUORO per fornitura toner per stampanti.
CIG.ZAE1107371

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione di G.M. N° 70 del 19.09.2014, di approvazione del PEG.
Richiamata la propria determina n.84 del 01.10.2014, con la quale si impegnava la somma di 344,04 a favore della ditta SISTEL informatica di Nuoro, pr la fornitura di toner per gli uffici comunali, tramite la piattaforma del MEPA.
Accertata la regolare fornitura;
Vista la fattura n.893 del 02.10.2014, dell'importo di €.344,04;
Ritenuto di procedere alla liquidazione;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, di liquidare a favore della ditta SISTEL INFORMATICA via Mannironi 45 NUORO. P.Iva 00673310918, la fattura n.893 del 02.10.2014 di €.344,04 per la fornitura di toner per le stampanti degli uffici Comunali;

Di accreditare la somma sul conto IT39R0101517303000000002627

Di imputare la spesa sul cap.380

Il Responsabile del servizio