

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

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINAZIONE N° 113 del 12.12.2014

OGGETTO: Impegno di spesa a favore della ditta VUZETA di NUORO per fornitura toner,  
CIG.Z8A1222163

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Vista la delibera G.M. N.70 del 19.09.2014, con la quale veniva affidato al Responsabile del servizio AA.GG. il budget di €12.995,89 sul Cap.380, per spese funzionamento degli uffici comunali;

Richiamata la propria determina n.108 del 05.12.2014, con la quale si impegnava a favore della ditta Vuzeta snc di Nuoro, la somma di €97,60 Iva compresa, per la fornitura di toner:

Accertata la regolarità della fornitura;

Vista la fattura n.343 del 11.12.2014, dell'importo di €97,60 iva compresa;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione;

**DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa, di liquidare a favore della ditta Vuzeta s.n.c. di Veneruso & C., via Ugo Foscolo n.31/33 Nuoro, la fattura n.343 del 11.12.2014, dell'importo di €97,60 Iva compresa. per la fornitura del toner per il fotocopiatore.

Di imputare la spesa sul cap.380

Il Responsabile del servizio