

**COMUNE DI LOCULI---PROV. DI NUORO**

**UFFICIO AFFARI GENERALI**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINAZIONE N° 52 del 19.05.2014

OGGETTO: liquidazione sul cap.540 “ Manutenzione computer, hardware, software ai vari uffici- prestazioni di servizio”, a favore della ditta Vuzeta di Veneruso Pasquale da Nuoro.  
Cig.ZBF0F3FC47

**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 ;

Dato atto che sul cap.540 è stata prevista la somma di €3.500,00 per “Manutenzione computer, hardware, software ai vari uffici- prestazioni di servizio”.

Richiamata la propria determina n.48 del 07.05.2014, con la quale veniva impegnata a favore della ditta Vuzeta snc di Veneruso Pasquale da Nuoro, la somma di €109,80, Iva compresa, per la riparazione di una stampante;

Dato atto che la ditta ha effettuato regolare intervento;

Vista la fattura n.140 del 13.05.2014 di €109,80;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione;

**DETERMINA**

**Di Liquidare** a favore della ditta Vuzeta da Nuoro, p.IVA 00652270919, la fattura n.140 del 13.05.2014 di €109,80 per la riparazione della stampante dell’Ufficio di Vigilanza, imputando la spesa sul cap.540 “Manutenzione computer, hardware, software ai vari uffici- prestazioni di servizio”.

Di accreditare la somma sul conto IT60D0101517300000000014001

Il Responsabile del servizio