

DETERMINAZIONE N. 69 DEL 10/09/2014 copia ufficio

SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:	Liquidazione di spesa Acquisto TONER cartuccia Epson T1301 nero - Taglia XL attraverso la piattaforma Acquisti in Rete P.A. - Mercato elettronico (CIG:X7C0FFDD48).
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO - CULTURALE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto all'attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale;

VISTA la propria determinazione n. 66 del 08/08/2014 con la quale è stata nominata la Dott.ssa Vedele Lidia, Istruttore Amministrativo del Comune di Loculi, responsabile delle istruttorie del procedimento afferenti il servizio Cultura e Istruzione, di cui al presente provvedimento;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 19/09/2014 relativa all'approvazione del PEG;

PREMESSO CHE si rende necessario acquistare per la propria stampante il Toner Epson T1301 nero - Taglia XL;

RICHIAMATA la propria determinazione 63 DEL 06/08/2014 relativa all'impegno di spesa per l'acquisto del TONER cartuccia Epson T1301 nero - Taglia XL attraverso la piattaforma Acquisti in Rete P.A. - Mercato elettronico (CIG:X7C0FFDD48);

VISTA la fattura n.787/2014 del 14/08/2014, pervenuta la protocollo dell'Ente n. 2562 del 26/08/2014 della INTERGLOBAL s.a.s. via Pola 2/4 Como - P.Iva 02257000139 di € 367,83, IVA inclusa, per aver fornito n. 15 pezzi di Toner Epson T1301 nero - Taglia XL;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

- DI LIQUIDARE**, per i motivi espressi in premessa, la fattura n.787/2014 del 14/08/2014, pervenuta la protocollo dell'Ente n. 2562 del 26/08/2014 della INTERGLOBAL s.a.s. via Pola 2/4 Como - P.Iva 02257000139 di € 367,83, IVA inclusa, per aver fornito n. 15 pezzi di Toner Epson T1301 nero - Taglia XL;
- DI ACCREDITARE** l'importo dovuto sul C.C.B. IBAN IT 48G0569610900000020309X66;
- DI DARE ATTO** che la spesa complessiva pari a € 367,83, relativa al servizio espletato, viene imputata nel Bilancio 2014 che presente le necessarie disponibilità nei seguenti capitoli:

Capitolo bilancio 2014	Denominazione	Importo
7650	Materiale centro sociale	€ 367,83

4. **DI STABILIRE** che la presente determinazione necessita la pubblicazione sul sito web sezione trasparenza-valutazione e merito "amministrazione aperta" ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 22/6/2012 n. 83 convertito nella L. 134 del 7/8/2012;

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio

Per. Agr. Vincenzo Secci)

LIQUIDAZIONE

UFFICIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell'impegno di spesa.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore della Ditta creditrice come sopra identificate, sull'intervento n. _____ /CAP: _____ dell'esercizio finanziario Anno _____ (Impegno n. _____ Anno _____)

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio

Per. Agr. Vincenzo Secci)

Emesso mandato n. _____ in data _____

Il Contabile
