

N. REG. CRON. 92

Del 18 NOV. 2015

COMUNE DI MONTAZZOLI
(PROVINCIA DI CHIETI)

DETERMINA

N. 33

del 15/10/2015

OGGETTO : impegno e liquidazione di spesa per la Ditta GRAFICA Isermina srl di Isernia per fornitura materiale Scuole . =

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(GIOVANNI FERRARA)

l'anno Duemilaquindici , addi quindici del mese di ottobre ;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 14 luglio 2015 ad oggetto : Approvazione Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16 aprile 2014 ad oggetto : " Approvazione Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 – bilancio Pluriennale 2014-2016 e Relazione Previsionale e Programmatica " ;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 17 luglio 2013 ad oggetto : " Approvazione Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 – Bilancio Pluriennale 2013-2015 e Relazione Previsionale e Programmatica " ;

Visto l'atto di nomina per la gestione dei servizi comunali Prot. n . 1877/2000 e Prot. n. 3674 del 25/11/2003 ad oggetto : Art. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 – Conferimento di funzioni – Nomina Responsabile . =

Vista la necessità ed l'urgenza di acquistare materiale a ditte fornitrici di questo Ente le quali si sono rese disponibili alla fornitura ed alla riparazione di attrezzature per gli Uffici ;

Visto che l'Amministrazione Comunale aveva necessità ed urgenza all'acquisto di detto materiale, contattato dal personale di questo Ente, tra ditte fornitrici di questo Ente la migliore offerta pervenuta e quella della grafica Isermina srl, visto il protocollo n. 3125 del 07/10/2015 per € 561,91 per materiale Scuola ;

Ritenuto necessario di provvedere in merito, vista la natura della spesa di cui trattasi ;

Visto il Regolamento per il servizio di Economato ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000,

DETERMINA

- 1) di Liquidare ed assumere impegno di spesa per i motivi in premessa in favore della Ditta Grafica Isermina Srl di Isernia per € 561,91 compresa iva come da preventivo spesa prot. n. 3125 del 07/10/2015 ;
- 2) Di imputare le suddette somme al corrispondente capitoli 10410301 – 10420301 - 10440301 dell'esercizio finanziario 2015 ;
- 3) Di disporre che l'Ufficio di Ragioneria provveda all'emissione dei relativi mandati di pagamento senza ulteriori atti amministrativi, in favore della Ditta Soprageralizzata dopo la fornitura della merce a questo Ente ed alla presentazione della relativa fattura elettronica ;
- 4) La presente determina verrà pubblicata all'albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi .-



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(GIOVANNI FERRARA)

Sul presente atto viene espresso il parere di cui all'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 .-

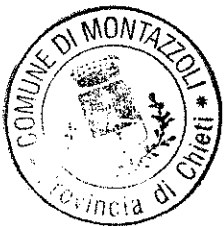
PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA



Certificato di pubblicazione

Copia del presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal **18 NOV. 2015**



IL MESSO COMUNALE

Alcandro Fuore