

N. REG. CRON.

102

Del 24 NOV. 2015

COMUNE DI MONTAZZOLI  
( PROVINCIA DI CHIETI )

**DETERMINA**

N. 40

del 20/11/2015

OGGETTO : impegno e liquidazione di spesa Ditta Delta Service snc di Atesa . =

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
( GIOVANNI FERRARA )

l'anno Duemilaquindici , addi venti del mese di novembre ;

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 all'Ufficio Risma carta A4 Navigator , rotoli carta 57mm calcolo, interpellate le ditte abituale fornitrice di questo Ente , vista che la ditta Delta Service si è resa disponibile alla fornitura della merce ;

Vista la fattura nr. 4/FE del 14/11/2015 di € 382,26 , compresa iva per carta fotocopiatrice Navigator, rotoli carta calcolo,della Ditta Delta Service snc di Atesa ;

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 Delta Service snc di Grappasnono Concezio & C. di Atesa per € 382,26 per saldo fattura nr. 4/FE del 14/11/2015 per carta fotocopiatrice Navigator, rotoli carta calcolo ;
- 2)di imputare le suddette somma sul capitolo 10120205 dell'esercizio finanziario gestione competenza 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 Soprageneralizzata ;
- 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 **24 NOV. 2015**



IL MESSO COMUNALE

*Alessandro Tuare*