

N. REG. CRON.

M

Del 09 FEB. 2016

COMUNE DI MONTAZZOLI
(PROVINCIA DI CHIETI)

DETERMINA

N. 03

del 01/02/2016

OGGETTO : impegno e liquidazione di spesa per Ditte Varie . =

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(GIOVANNI FERRARA)

l'anno Duemilasedici , addi uno del mese di febbraio ;

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 ;

Vista la fattura NR. 5/PA del 30/12/2015 di € 190,32 compresa iva della Ditta OCM Computer di Lanciano per intervento su PC sede Comunale ;

Vista la fattura NR. 0000001 del 26/01/2016 di € 107,06 compresa iva della Farmacista Annamaria Pomponio di Montazzoli per materiale sanitario Scuole ;

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 OCM Computer di Lanciano € 190,32 per saldo fattura NR. 5/PA del 30/12/2015 ed in favore della Farmacista Annamaria Pomponio di Montazzoli € 107,06 per saldo fattura NR. 0000001 del 26/01/2016 ;
- 2) di imputare le suddette somme sul capitolo 10120216 dell'esercizio finanziario 2016 in corso di formazione gestione residui ;
- 3) di disporre che l'Ufficio di Ragioneria provveda all'emissione dei relativi mandati di pagamento senza ulteriori atti amministrativi, in favore delle Ditte Soprageneralizzate ;
- 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

09 FEB. 2016



IL MESSO COMUNALE

Alfonso Ferrero