

N. REG. CRON. 17

Del 10 MAR. 2016

COMUNE DI MONTAZZOLI
(PROVINCIA DI CHIETI)

DETERMINA

N. 05

del 07/03/2016

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(GIOVANNI FERRARA)

l'anno Duemilasedici , addì sette del mese di marzo ;

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. 1/PA del 10/02/2016 di € 134,20 compresa iva della Ditta OCM Computer di Lanciano per intervento su PC sede Comunale ;

Vista la fattura NR.FATTPA 1_16 del 08/02/2016 di € 302,50 compresa iva della Ditta Systema Ufficio SRL di Vasto Toner hp laserjet 2200 ;

Vista la fattura NR FATTPA 2_16 del 15/02/2016 di € 124,44 compresa iva della Ditta Grafidea snc di A. & G. Giuliani di Atesa materiale Ufficio ;

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 € 134,20 per saldo fattura NR. 1/PA del 10/02/2016 in favore della ditta Sistema Ufficio di Vasto € 302,50 per saldo fattura NR. FATTPA 1_16 del 08/02/2016 ed in favore della ditta Grafidea snc di Atesa € 124,44 per saldo fattura NR. FATTPA 2-16 del 15/02/2016 ;
- 2)di imputare le suddette somma 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 **10 MAR. 2016**



IL MESSO COMUNALE

Alfredo Fucare