

N. REG. CRON. 31

Del 21 APR. 2016

COMUNE DI MONTAZZOLI  
( PROVINCIA DI CHIETI )

**DETERMINA**

N. 11

del 15/04/2016

OGGETTO : impegno e liquidazione di spesa per le Ditte Infotem srl - Maggioli Spa  
- L'arcobaleno srl . =

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
( GIOVANNI FERRARA )

l'anno Duemilasedici , addi quindici del mese di aprile ;

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 per gli Uffici Comunale , interpellate le ditte abituale fornitrice di questo Ente;

Vista la fattura nr. 134/FE del 31/03/2016 della ditta Infoteam srl di Pescara per casella di posta elettronica di € 30,50 compresa iva ;

Vista la fattura NR. 0002110933 del 31/03/2016 della Ditta Maggioli Spa di Santarcangelo di Romagna per buste ed altro materiale per gli Uffici di € 643,55 compresa iva ;

Vista la fattura nr. 2A Prot. 1368 del 13 aprile 2016 della Ditta L'arcobaleno srl di Atessa per materiale della Scuola Materna di € 229,99 compresa iva ;

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 Infoteam srl di Pescara per € 30,50 compresa iva per fattura nr. 134/FE del 31/03/2016 ed in favore della Ditta Maggioli Spa di Santarcangelo di Romagna per € 643,55 compresa iva per fattura NR. 0002110933 del 31/03/2016 ed in favore della Ditta L'arcobaleno srl di Atessa per € 229,99 compresa iva per fattura nr. 2A ;

2) Di imputare le suddette somme ai corrispondenti capitolo 10120205- 10450204 - 10170201 dell'esercizio finanziario 2016 gestione competenza e 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 **21 APR. 2016**

IL MESSO COMUNALE



*Alessandro Ferrare*