

N. REG. CRON.

51

Del 23 LUG. 2016

COMUNE DI MONTAZZOLI  
( PROVINCIA DI CHIETI )

**DETERMINA**

N. 15

del 16/06/2016

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
( GIOVANNI FERRARA )

l'anno Duemilasedici , addì sedici del mese di giugno ;

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. 3/PA del 05/05/2016 di € 402,60 compresa iva della Ditta OCM Computer di Lanciano per intervento su PC sede Comunale ;

Vista la fattura NR.FATTPA 3\_16 del 30/05/2016 di € 305,00 compresa iva della Ditta Systema Ufficio SRL di Vasto Toner hp laserjet 2200 ;

Vista la fattura NR. 0002121025 del 31/05/2016 di € 136,03 compresa iva della Ditta Maggioli SPA di Santarcangelo di Romagna materiale per Ufficio Anagrafe;

Vista la fattura NR. 05/E del 19/04/2016 di € 598,90 compresa iva della Ditta I.F.A. SRL di Agnone , materiale per la 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 € 402,60 per saldo fattura NR. 3/PA del 05/05/2016 capitolo 10170201 in favore della ditta Sistema Ufficio di Vasto € 305,00 per saldo fattura NR. FATTPA 3\_16 del 30/05/2016 capitolo 10120216 in favore della ditta Maggioli Spa di Santarcangelo di Romagna € 136,03 per saldo fattura nr. 0002121025 del 31/05/2016 capitolo 10170201 e in favore della Ditta I.F.A. SRL di Agnone (IS) € 598,90 per saldo fattura NR. 05/E del 19/04/2016 capitoli 10420301 e 10440301 ;

2)di imputare le suddette somme sui capitoli dell'esercizio finanziario 2016 ;

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 .-

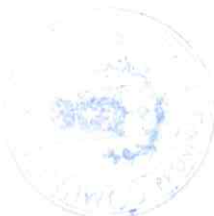


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
( GIOVANNI FERRARA )

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 **23 LUG. 2016**



IL MESSO COMUNALE

*Alessandro Fuso*