

N. REG. CRON. 52

Del 23 LUG. 2016

COMUNE DI MONTAZZOLI
(PROVINCIA DI CHIETI)

DETERMINA

N. 16

del 05/07/2016

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(GIOVANNI FERRARA)

l'anno Duemilasedici , addì cinque del mese di luglio ;

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. 7/FE del 28/06/2015 di € 374,21 compresa iva della Ditta Delta Service snc Di Grappasonno Concezio & C di Atessa per Carta Navigator Risma A4 ;

Vista la fattura NR. 128/11 del 16/06/2016 di € 420,00 compresa iva della Ditta Michele Marchesani di Vasto per Toner Samsung Ufficio Tributi ;

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 Atessa € 374,21 per saldo fattura NR. 7/FE del 28/06/2016 capitolo 10120216 in favore della ditta Michele Marchesani di Vasto € 420,00 per saldo fattura NR. 128/11 del 16/06/2016 capitolo 10120205 ;
- 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 Soprageralizzate ;
- 4) La presente determina verrà pubblicata all'albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi .-

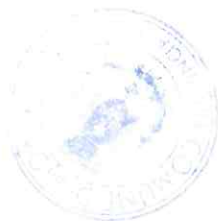


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(GIOVANNI FERRARA)

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 Ferraro