

COMUNE DI MONTAZZOLI
(PROVINCIA DI CHIETI)

DETERMINA

N. 17

del 18/07/2016

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(GIOVANNI FERRARA)

l'anno Duemilasedici , addì diciotto 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 fornitrice di questo Ente le quali si sono rese disponibile alla fornitura ed alla riparazione di attrezzature per gli Uffici ;

Vista la fattura NR. 0005960572 del 30/06/2016 di € 105,20 compresa iva della Ditta Maggioli spa di Santarcangelo Di Romagna per Cedole Librerie Rati Ambientali – testo Unico di Pubblica Sicurezza ;

Vista la fattura NR. 11/PA del 08/07/2016 di € 205,58 compresa iva della Ditta OCM Computer di Lanciano per CDATA Antivirus Business – Hp Cartuccia 338 nero per Uffici ;

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 Maggioli di Santarcangelo di Romagna € 105,20 per saldo fattura NR. 0005960572 del 30/06/2016 capitolo 10120216 in favore della OCM Computer di Lanciano € 205,58 per saldo fattura NR. 11/PA del 08/07/2016 capitolo 10120216 ;
- 2)di imputare le suddette somme sul capitolo 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