COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Numero 54	**Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE PER LA FORNITURA DI TONER E DI DISTRUGGI-DOCUMENTI DITTA DUECI' ITALIA SRL - BUSTO ARSIZIO**
Data 31-08-18	

N. 818 del Registro Generale

L'anno duemiladiciotto,il giorno trentuno del mese di agosto ,nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

richiamata la determina dei Servizi Amministrativi n. 41/2018, con cui si assumeva l'impegno di spesa per "Fornitura di toner e di distruggi-documenti" per l'importo di € 879,23;

visto che è stata eseguita la fornitura;
vista la fattura n. 187/E del 31/07/2018 emessa dalla ditta DUECI' ITALIA SRL di Busto Arsizio (VA), relativa all'acquisto di materiale di cancelleria occorrente all' Ufficio Polizia locale, trattasi di toner per stampanti e Fax e cestino distruggi documenti, dell'importo di Euro 879,23;

dato atto che sulla stessa è stato eseguito a cura dell'Ufficio Polizia Municipale di questa Amministrazione:
* il riscontro, previsto dall'art. 184, comma 2 del Dec. Leg.vo n. 267/2000, sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
* il riscontro della documentazione prevista dalla legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativa al conto dedicato e al DURC;

dato atto che il CIG relativo al presente atto è Z132475188;

ritenuto di dover procedere alla liquidazione, a favore della ditta DUECI' ITALIA SRL di Busto Arsizio (VA), con fondi impegnati all'ex Cap. 524/1 Cod.3.01-1.03.01.02.0006 materiale informatico del bilancio del corrente esercizio, della fattura n. 187 del 31/07/2018 per l'importo complessivo di Euro 879,23;

ai sensi del d. lgs. n. 267/2000, artt. 107 comma 3 e 109 comma 2;

D E T E R M I N A

1) di procedere alla liquidazione, a favore della ditta DUECI' ITALIA SRL di Busto Arsizio (VA), con fondi impegnati all'ex Cap. 524/1 Cod.

3.01-1.03.01.02.0006 materiale informatico del bilancio del corrente esercizio, della fattura n. 187 del 31/07/2018 per l'importo complessivo di Euro 879,23;

2) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario;

3) di dare atto, infine, che la presente determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

A norma dell'art.8 della legge n.241/90, si rende noto che eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al responsabile del procedimento Sig. Di Nicola Rolando, anche telefonicamente, durante le ore di ufficio al n.0743751340.

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PATRIZIA LATTANZI

==========

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVISIO FINANZIARIO

ATTESTA:
La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.
Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

==========

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11-10-18 al 26-10-18 Registro Albo pretorio n. 1627

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
Li, 11-10-18 F.to VULPIANI SIMONA

==========

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
PATRIZIA LATTANZI

Li,