



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI

Numero	Oggetto: ACQUISTO TONER PER LA STAMPANTE IN USO PRESSO LA
76	BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE
Data	
09-05-19	

N. 473 del Registro Generale

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di maggio, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE

richiamata la determina dei Servizi Socio Culturali n. 55/2019, con cui si assumeva l'impegno di spesa per "Acquisto toner per la stampante in uso presso la Biblioteca Comunale";

dato atto che la Ditta Printer Office titolare della fornitura di che trattasi ha cambiato ragione sociale in Printer Office Srl Via Ponchielli 24/26 61122 Pesaro P.I. e cod. Fisc. 02680800410 IBAN IT15Z0579213300CC0790002899

vista la fattura:

*2362 del 23.04.2019 emessa dalla ditta Printer Office SRL di Pesaro, relativa alla fornitura di toner per la stampante in uso presso la Biblioteca Comunale, dell'importo complessivo di Euro 376,37;

dato atto che sulla stessa è stato eseguito a cura dell'Ufficio Cultura 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 Z6027F0893;

ritenuto di dover procedere alla liquidazione, a favore della ditta Printer Office SRL di Pesaro, con fondi impegnati al cap. 930/1 C.B. 05.02-1.03.01.02.000 della fattura:

*2362 del 23.04.2019 emessa dalla ditta Printer Office SRL di Pesaro, relativa alla fornitura di toner per la stampante in uso presso la Biblioteca Comunale, dell'importo complessivo di Euro 376,37;

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 Printer Office SRL

di Pesaro, con fondi impegnati al cap. 930/1 C.B. 05.02-1.03.01.02.000 della fattura:

*2362 del 23.04.2019 emessa dalla ditta Printer Office SRL di Pesaro, relativa alla fornitura di toner per la stampante in uso presso la Biblioteca Comunale, dell'importo complessivo di Euro 376,37;

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, anche telefonicamente, durante le ore di ufficio al n.0743753009.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Fulvio Porena

L'ESTENSORE DELL'ATTO: Fulvio Porena

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ARAMINI ANGELO

=====

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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 01-08-19 al 16-08-19 Registro Albo pretorio n. 1040

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

SEGRETARIO COMUNALE

Li, 01-08-19

F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
ARAMINI ANGELO

Li,