



COMUNE DI ANELA
C.A.P. 07010 - Provincia di Sassari - C.F. 00237220900

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SOCIO – ASSISTENZIALE

N. 30 Del 04.03.2014	OGGETTO: Fornitura stampante multifunzione e relativo toner per l'ufficio servizi sociali - Liquidazione fattura alla Ditta Spena Computer di Nuoro CIG: ZE50DBEE64
---------------------------------------	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di Marzo nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto di nomina dei Responsabili di servizio ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D.Lgs. n°267/2000;

VISTA la fattura n°45 del 16.01.2014, acquisita al proto collo in data 17.01.2014 al n°108, dell'importo di € 178,00 (IVA compresa), emessa dalla Ditta Spena Computer Srl di Nuoro, relativa alla fornitura di una stampante multifunzione;

VISTA la fattura n°81 del 27.01.2014, acquisita al proto collo in data 31.01.2014 al n°232, dell'importo di € 89,00 (IVA compresa), emessa dalla Ditta Spena Computer Srl di Nuoro, relativa alla fornitura del toner per la stampante multifunzione in oggetto;

ACCERTATO che la suddetta fornitura è stata autorizzata con propria Determinazione n° 235 del 30.12.2013 al Tit. 1 – Funz. 1 – Serv. 7 – Int. 2 Cap. 1116 - Imp. 977/2013 Bilancio 2014, in corso di redazione;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata in conformità a quanto richiesto;

VISTA la regolarità delle sopra elencate fatture;

RITENUTO doveroso provvedere in merito

VISTO il Bilancio 2014, in corso di redazione;

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

DI LIQUIDARE l'importo complessivo di € 267,00 alla Ditta Spena Computer Srl di Nuoro, a saldo delle fatture n°45 del 16.01.2014 e n°81 del 27.01.2014;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 267,00 al Tit. 1 – Funz. 1 – Serv. 7 – Int. 2 Cap. 1116 – Imp. 977/2013 - Bilancio 2014, in corso di redazione.

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ DEL PRESENTE ATTO E LA CORRETTEZZA DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Rubanu Luigia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Lorenza Bulla

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Sebastiano Soro
