

UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA

Comune di Anela



Comune di Anela Provincia di Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela

Tel. 079/799046 fax 079/799288

P.I.00237220900

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG. E VIGILANZA *LORENZA BULLA*

Determ. N°38	Oggetto: FORNITURA NOTEBOOK UFFICIO SINDACO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEMOGRAPH VIA UMBERTO I N. 42 BRA (CN). CIG. ZD1246160C
Del 27/07/2018	
REP.Gen. N° del ___/___/2018	

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventisette** del mese di **luglio**, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE

- **RICHIAMATO** il decreto del sindaco n. 07/2017 ai sensi dell'art. 50 com. 10 del TUEL;
- **VISTO** il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- **RICHIAMATA** la determina n. 37 del 19.07.2018 "impegno spesa per fornitura notebook ufficio del sindaco";
- **VISTO** l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- **VISTA** le fattura n. 238 del 25.07.2018 dell'importo totale di €. 731,27 iva inclusa emessa dalla ditta **MEMOGRAPH VIA UMBERTO I N. 42 BRA (CN)**;
- **RITENUTO** di procedere alla liquidazione della somma dovuta;
- **ACQUISITO** il certificato di regolarità contributiva "DURC On-line" richiesto d'ufficio, da cui si evince che la ditta risulta regolare;
- **VISTO** il bilancio a.f. 2018;

DETERMINA

Di dare atto di quanto specificato in premessa;

Di liquidare alla ditta **MEMOGRAPH VIA UMBERTO I N. 42 BRA (CN)** l'importo di €. 731,27 iva inclusa come da fattura n. 238 del 25.07.2018 con dettaglio di pagamento come specificato

UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA

nella medesima, imputando la somma al PEG. **286** del bilancio a.f. 2018 con accredito alla UNICREDIT SPA – C.so Garibaldi, 66 – 12042 BRA (CN) IBAN **IT66H0200846041000100011000**

Di autorizzare il responsabile del servizio competente a provvedere agli adempimenti conseguenti.

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Servizio

F.to Lorenza Bulla

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dr. Sebastiano Soro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

S i attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi

Data ___/___/2018

Il responsabile del Servizio
