

A2Bo



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Reg. Gen. N° 576 del 11/12/ 2012

AREA ECONOMIA-BILANCIO E TRIBUTI

DETERMINAZIONE N.44 del 11/12/2012

OGGETTO: Liquidazione della somma di euro 1.664,54 alla ditta Eco Laser informatica srl- 00144 ROMA Fornitura di cartucce e toner per stampanti. CIG : Z650724218.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

L'anno duemiladodici il giorno undici del mese di DICEMBRE nel proprio Ufficio;

VISTA la delibera di G.M. n. 179 con la quale, si disponeva l'atto d'indirizzo e l'assegnazione di somme, al responsabile dell'area ECONOMIA-BILANCIO E TRIBUTI, per l'acquisto di materiale di cancelleria e toner per stampanti.

VISTA la propria determina n. 34 del 09 NOVEMBRE 2012, con la quale si procedeva all'acquisto di cartucce e toner per fotocopiatrici e stampanti per gli uffici comunali, occorrente per il funzionamento degli uffici comunali, tramite il mercato elettronico Consip, secondo la procedura in economia di ordine di acquisto diretto, e si affidava la relativa fornitura alla ditta ECO laser INFORMATICA- 00144 ROMA, DITTA accreditata sul Mercato elettronico.

VISTA la fattura n. 3058 del 22/11/2012 , per l'importo di €. 1.664,54 presentata dalla ditta Eco Laser Informatica, relativa alla fornitura del materiale richiesto, regolarmente consegnato dalla ditta fornitrice, nel rispetto delle condizioni amministrative previste;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta spesa in favore della ditta Eco Laser Informatica srl via Padre G.A. Filippini 15/a 00144 Roma- P.I. 04427081007.

VISTE le ll.rr. 7/2002, 7/2003 e l.r. n.16/2005;

VISTA la legge n.142/1990, recepita nella Regione Sicilia dalla L.R.11/12/1991, n.48 e s.m.i.;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTE LL.RR.n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.LGS 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO, altresì, l'art.15 "Posizioni organizzative apicali" del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, siglato in data in data 09/05/2006, per il quadriennio normativo 2004-2007 E IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005

VISTO il decreto sindacale n. 96 del 21 OTTOBRE 2011, con il quale è stato nominato responsabile dell'Area economia-bilancio e tributi il Rag. Nunzio Corica e allo stesso sono state attribuite le funzioni di cui all'art.51, comma 3 bis, della legge n.142/90 e ss.mm e ii. Nel rispetto degli artt. Da 8 a 11, del CCNL 31/3/1999;

VISTO il vigente O.A.EE.LL.

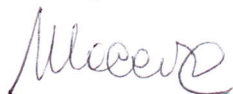
D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa e che si richiamano nel presente dispositivo, le spese relative alla fornitura di cartucce e toner occorrenti per il funzionamento dei servizi comunali, ammontante a complessivi €. 1.664,54 a saldo della fattura n. 3058 del 22/11/2012.

Con emissione del mandato di pagamento in favore della ditta ECO LASER INFORMATICA srl Via Padre Giovanni An. Filippini 15/a - 00144 Roma. P. IVA 04427081007 sul conto dedicato alla suddetta fornitura come di seguito indicato: - **Banco di Brescia agenzia di Roma 11, via Camillo Sabatini -00144 Roma IBAN: IT 02 0 0350003212000000002485 per l'importo di €. 1.664,54;**

- 2) Di imputare la spesa di €. 1.664,54 all'intervento 1010202-63 del corrente bilancio di previsione

Il responsabile del procedimento



**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMIA-BILANCIO -TRIBUTI
CON FUNZIONI DIRIGENZIALI**



AREA ECONOMIA, BILANCIO E TRIBUTI

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- * VISTA la determinazione che precede;
- * EFFETTUATI i controlli e i riscontri amministrativi e contabili degli atti di riferimento;
- * ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- * VISTO il D.Lgs.18/08/2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni;
- * VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
- VISTO lo Statuto Comunale

D I S P O N E

L'emissione del mandato di pagamento di €. 1.664,54 in favore della ditta Eco Laser Informatica Via Padre Giovanni An. Filippini 15/a - 00144 Roma. P. IVA 04427081007, come di seguito indicato: **Banco di Brescia** agenzia di Roma 11, via Camillo **Sabatini -00144 Roma IBAN: IT 02 0 0350003212000000002485 per l'importo di €. 1.664,54;** con imputazione della spesa all'intervento 1010202-63 del corrente bilancio di previsione.

SANT'ANGELO DI BROLO , 11/12/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMIA FINANZA E TRIBUTI
Con funzioni dirigenziali
- Rag. Nunzio Corica



Emesso mandato n.ro _____ in data _____

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Il sottoscritto Segretario comunale, certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, dal giorno _____ al giorno _____ e contro di essa _____ furono prodotte opposizioni.

Sant'Angelo di Brolo, _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Capo)
(D.ssa Nina Spiccia)
