



# COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Reg. Gen. N° 211, del 21.06.2013

## AREA ECONOMIA-BILANCIO E TRIBUTI

DETERMINAZIONE N.23 del 18/06/2013

**OGGETTO:** Liquidazione della somma di euro 2.359,23 alla ditta Eco Laser informatica srl- 00144 ROMA Fornitura di cartucce e toner per stampanti. CIG : ZF209B507C.

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

L'anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di giugno 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. 17 del 30/04/2013, con la quale si procedeva all'acquisto di cartucce e toner per fotocopiatrici e stampanti, 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.1843 del 27/05/2013, per l'importo di €. 2.359,23 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 €. 2.359,23 a saldo della fattura n. 1843 del 27/05/2013, 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 €. 2.359,23;
1. Imputare la somma complessiva di 2.359,23 IVA compresa come segue:
  - Per euro 1.100,00 all'intervento 1010402-65 del corrente bilancio di previsione, imp. 14834 RR.PP.
  - per euro 1.000,00 all'intervento 1100402 -67 del Corrente bilancio di previsione, imp. n. 14836 RRPP;
  - per euro 259,23 all'intervento 1010302 -64 del Corrente bilancio di previsione, imp. n. 14833 RRP

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMIA-BILANCIO -TRIBUTI  
CON FUNZIONI DIRIGENZIALI  
(Corica rag. Nunzio)



**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 €. 2.359,23 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 €. 2.359,23;

con imputazione della spesa in conto RR.PP del corrente bilancio di previsione, come segue:

- Per euro 1.100,00 all'intervento 1010402-65, imp. n. 14834
- per euro 1.000,00 all'intervento 1100402-67, imp. n. 14836
- per euro 259,23 all'intervento 1010302-64, imp. n. 14833

SANT'ANGELO DI BROLO , 27/03/2013

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMIA-BILANCIO -TRIBUTI  
CON FUNZIONI DIRIGENZIALI  
(Corica rag. Nunzio)**



Emesso mandato n.ro \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_