

A2B0



# COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Reg. Gen. N° 420 del 3.10.2013

## AREA ECONOMIA-BILANCIO E TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 39 del 01/10/2013

**OGGETTO:** Liquidazione della somma di euro 415,82 alla ditta Eco Laser informatica srl- 00144 ROMA Fornitura di cartucce e toner per stampanti  
CIG : ZA40ADD78F

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

L'anno duemilatredici il giorno uno del mese di ottobre 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. 29 del 23/07/2013, con la quale si procedeva all'acquisto di cartucce e toner per fotocopiatrici e stampanti, occorrente per il funzionamento dei servizi 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, CIG: ZA40ADD78F

**VISTA** la fattura n. 3195 del 26/08/2013, per l'importo di €. 415,82 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

- 2) 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 €. 415,82 a saldo della fattura n. 3195 del 26/08/2013.  
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 €. 415,82
- 2) Di imputare la spesa di €. 415,82 all'intervento 1010302-64, del corrente bilancio di previsione in conto RR.PP. IMPEGNO N.14833.

Il responsabile del procedimento

*Carlo Antonino Maccari*

**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 €. 415,82 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 €. 415,82; con imputazione della spesa all'intervento 1010302-64 del corrente bilancio di previsione, RR.PP. Impegno n.14833.

SANT'ANGELO DI BROLO , 01/10/2013

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



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