



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 82 DEL 14/03/2013

REG.GEN.	N. 118 DEL14/03/2013
----------	----------------------

OGGETTO:ACQUISTO CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEL FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN SPA - VIA DELL'INFORMATICA, 8 - 00040 S. PALOMBA- POMEZIA (RM) - Partita IVA 02044501001 - ACCREDITO SUL CODICE IBAN I T 29 B 05104 38990 CC0110523402 (Banca Popolare del Lazio)

L'anno **duemilatredici** del mese di **marzo** del giorno **quattordici** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RICHIAMATA la propria determinazione n. 71 del 7 marzo 2013 con la quale veniva impegnata la somma di € 700,23 per l'acquisto di carta per il funzionamento del fotocopiatore in dotazione agli uffici comunali , dalla ditta Errebian Spa con sede in Via dell'Informatica, 8 - Zona Industriale Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM);

VISTA la richiesta acquisita agli atti con prot.n. 1395 del 13 marzo 2013, presentata dalla Ditta Errebian sopra meglio identificata, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. V1/036940 del 12 marzo 2013 dell'importo di € 700,23;

RITENUTO doveroso provvedere in merito in quanto la fornitura è stata effettuata secondo le richieste di questa Amministrazione;

VISTO il DURC rilasciato dall'Inps attestante la regolarità contributiva della ditta alla data dell'8 gennaio 2013 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il CIG Z9108FFOD2 assegnato dall'AVCP allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la dichiarazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3 della legge n. 136/2010, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'impegno finanziario n. 75/2013;

TUTTO cio' premesso,

DETERMINA

DI LIQUIDARE a favore della dalla ditta Errebian Spa con sede in Via dell'Informatica, 8 - Zona Industriale Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM) - Partita IVA 02044501001 - codice creditore 2042- la somma di € 700,23 a saldo della fattura n. VI/036940 del 13 marzo 2013 per la fornitura del materiale qui sotto elencato:

QUANTITA'	DESCRIZIONE
250 risme	Carta A4 - gr. 80 - risme da 500 ff.
10 risme	Carta A3 - gr. 80 - risme da 500 ff.

DI ACCREDITARE la somma di € 700,23 su seguente codice IBAN IT 29 B 05104 38990 CC0110523402 - Banca Popolare del Lazio;

DI FAR GRAVARE la spesa di € 700,23 sul capitolo 130/6/1 - fondi bilancio comunale 2013 - impegno finanziario 75/2013;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario, unitamente alla documentazione citata come allegato nella parte premessa, per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(dottor Augusto Pili)

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	
------------------	---------------	----------------------	--	-----------	--

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	
------------------	---------------	----------------------	--	-----------	--

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	
------------------	---------------	----------------------	--	-----------	--

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	
------------------	---------------	----------------------	--	-----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario