



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------|-----------|
| Area Affari Generali | Determinazione n. 15 | Del 13/03/2014 | Originale |
|----------------------|----------------------|----------------|-----------|

Registro Generale N. 136
Del 22/03/2014

| | |
|-----------------|---|
| Oggetto: | Liquidazione acquisto stampante, toner e smart card – Cod. CIG n. Z110DD029C . |
|-----------------|---|

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Commissario Straordinario, Dr.ssa Maria Domenica Porcu, nominata in tale qualità con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 74 del 28.05.2013, ha conferito al sottoscritto Dr. Pietro Caria, con decreto n. 1 del 31.05.2013, la responsabilità dell' Ufficio Amministrativo e del Personale;

RICHIAMATA la propria determinazione n° 45 del 27.12.2013 con la quale è stato impegnata la somma di € 592,92 IVA compresa per l'acquisto di una stampante, toner e lettori di smart card presso la Ditta AT.NET di Cabras (OR);

DATO ATTO che la fornitura è stata regolarmente effettuata nei modi e nei tempi e pertanto occorre procedere alla liquidazione;

VISTA la fattura n. 13/2014 del 21/01/2014 di €. 592,92 IVA al 22% compresa, emessa dalla suddetta Ditta;

***Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n° 05 del 20.03.2013, relativa all'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, della Relazione previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale 2013/2015, regolarmente esecutiva;*

***Visto** il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 32 in data 14.08.1998, esecutiva;*

***Visto** il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n° 3 del 12.03.2000., esecutiva;*

***Visto** lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 29.10.2001, ed in particolare l'art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;*

VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DETERMINA

Di liquidare la somma di €. 592,92 in favore della Ditta AT.NET di Cabras (OR) per la fornitura di:

- n. 1 stampante HP Laser Jet

1000015.DDR

- n. 1 toner nero
- n. 1 toner tripack
- n. 6 lettori di smart card

Di imputare la complessiva spesa di €. 592,92 all'intervento 2050101/5 Res. 2008 Bilancio 2014 in fase di approvazione;

Dato atto, ai fini della L. 136/2010 e del D.L. 187/2010 (tracciabilità dei pagamenti): che il codice CIG è: [Z110DD029C](#)

Di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del Servizio Finanziario;
- va inserita nel registro delle determinazioni e nell'apposito fascicolo presso l'ufficio del Segretario Comunale, ai sensi del medesimo art.62 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Di trasmettere copia della presente al Commissario Straordinario nonché al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il sottoscritto e che potranno essere richiesti chiarimenti a mezzo telefono al n. 0785-50047.

Il Responsabile del Procedimento
Anna Elisa Flore

Il Responsabile del Servizio
Dr. Pietro Caria

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

| | |
|-----|-------------------|
| DAL | 22/03/2014 |
| AL | 06/04/2014 |

Il Responsabile del Servizio
Dr. Pietro Caria