



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 53

Del 28/02/2014

Originale

Registro Generale N. 82
Del 04/03/2014

Oggetto: Fornitura pacchetto modulistica Area Tecnica. Storno fattura con nota di accredito. Grafiche E. Gaspari Srl.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 05 del 20.03.2013, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013-2015;
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 14 del 07/02/2014 di conferimento al sottoscritto della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutenzione fino al 30 Giugno 2014;
- VISTA la fattura n°15949 del 30/04/2013, prot. n°1148 del 30/05/2013, della *Grafiche E. Gaspari Srl* di Morciano di Romagna (RN) per la fornitura di un pacchetto di modulistica varia per l'Area Tecnica, dell'importo complessivo di **€. 423,50**,
- DATO ATTO che l'intervento di fornitura del pacchetto di modulistica varia per l'Area Tecnica risulta programmato ma tutt'oggi non ancora confermato con il relativo impegno di spesa;
- VISTA la nota di accredito n° 95 del 20/02/2014, prot. n° 395 del 24/02/2014, della *Grafiche E. Gaspari Srl* di Morciano di Romagna (RN) dell'importo complessivo di **€. 423,50** per lo storno totale della fattura n° 15949 del 30/04/2013, erroneamente emessa;
- VISTO il D. Lgs.vo n° 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- VISTA la L.R. n°5 del 07/08/2007 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della [direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004](#) e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto";
- VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n°32 in data 14/08/1997, 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";
- VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D. Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

DETERMINA

- DI PRENDERE ATTO che la fattura n° 15949 del 30/04/2013, prot. n° 1148 del 30/05/2014, dell'importo di **€. 423,50** emessa erroneamente dalla *Grafiche E. Gaspari Srl* per la fornitura di un pacchetto di modulistica varia per l'Area Tecnica, viene stornata regolarmente dalla nota di accredito n° 95 del 20/02/2014, prot. n° 395 del 24/02/2014, dell'importo di **€. 423,50**,

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Contini

Il Responsabile del Servizio
Ing. Marco Contini

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	04/03/2014
AL	19/03/2014

Il Responsabile del Servizio
Ing. Marco Contini