



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

R.G. n. 160 del 09 MAG. 2016

AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 40 del 11/04/2016

OGGETTO: Fornitura attrezzature per l'ufficio protocollo..
Liquidazione fattura alla ditta Stylgrafix Italiana Spa di Scandicci (FI)

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

con propria determinazione dell'Area Affari Generali – Amministrativa n° 08/R.G. n.47 del 15/02/2016, si impegnava la spesa necessaria per dotare l'ufficio protocollo di questo comune di un nastro cartuccia Neopost IS20 per la macchina affrancatrice e per il fax un toner MLT- D101S/ELS- SAMSUNG-;

- per aver offerto a questo Ente il prezzo più vantaggioso, tale acquisto si affidava a trattativa privata alla ditta specializzata nel settore - STILGRAFIX ITALIANA Spa con sede a Scandicci (FI) in Via Charta, 77 n.4 P.Iva 03103490482, - per l'importo complessivo di € 272,39 IVA esclusa -;

Dato atto che la suesposta fornitura è stata regolarmente consegnata e che corrisponde alla qualità ed alle quantità previste nell'ordinativo;

Vista l'attestazione di avvenuta consegna;

Vista la fattura n° 70856 del 31/03/2016 emessa dalla ditta, STILGRAFIX ITALIANA Spa con sede a Scandicci (FI) che evidenzia la spesa di € 272,32 IVA esclusa;

Acquisito il certificato di regolarità contabile(DURC) rilasciato in data 25/02/2016;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione;

Accertata che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Responsabile dell'Area ai sensi dell'art.107 del D. Lgs 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 07/03/2016 con il quale veniva conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa Affari Generali;

VISTI:

- l'art. 184 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- la disponibilità finanziaria;

- D E T E R M I N A

Per quanto esposto in premessa:

- 1) **LIQUIDARE** a favore della STILGRAFIX ITALIANA Spa con sede a Scandicci (FI) sopra meglio generalizzata, la somma di € 272,39 - IVA esclusa – giusta fattura n. 70856 del 31/03/2016– per l'avvenuta fornitura di un nastro cartuccia e un toner per l'ufficio protocollo di questo comune;
- 2) **IMPUTARE** la spesa complessiva di € al Cap. 410/30 del redigendo bilancio;
- 3) **DARE ATTO** che la fornitura ha il seguente codice CIG: X C11847DE7;
- 4) **TRASMETTERE** il presente atto corredato di tutta la documentazione, ai sensi dell'art. 184 – comma 3°, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del successivo mandato di pagamento.

Il Responsabile dell'Area
- dott. ssa Rosetta CEFALA' -

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 5 del D. L. vo 18 agosto 2000, n° 267 e s. m. i. –
Curinga, **11/05/2016**

Il Responsabile dell' Area Finanziaria

F. to : Dott. Umberto IANCHELLO F. F.

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **ODIERNA** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Curinga, **31/05/2016**

Il Responsabile dell'Albo

F. to : Dott. Giuseppe GULLO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Curinga, **31/05/2016**

**Il Segretario Comunale
D. ssa Rosetta CEFALA'**