

**COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE  
(PROVINCIA DI COSENZA)**

**SEGRETERIA GENERALE**

N. G del 17/ 02/2014

**Originale**

**Copia**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Oggetto: Acquisto cartucce per le stampanti in datazione di questo Ente.-Liquidazione credito.-**

**L'Anno duemila quattordici il giorno diciasette del mese di Febbraio nel proprio ufficio  
Il Dirigente del Servizio**

**PREMESSO CHE** con propria determinazione dirigenziale n.84/bis del 19/12/2013 si è provveduto all'acquisto di un quantitativo di cartucce da destinare alle stampanti nelle varie postazioni di lavoro in quanto le macchine fotocopiatrici degli uffici comunali non erano funzionanti;

Che a seguito di gara la fornitura è stata effettuata dalla Ditta Conforti Mario e F.Ili di Acri per aver offerto il prezzo economicamente piu' vantaggioso per l'Ente;

Che con la stessa determinazione si è provveduto , altresì, al preventivo impegno di spesa di € 565,00 occorrente per la fornitura;

Che la suddetta ditta a fornitura avvenuta ha rimesso al comune per i relativi provvedimenti di competenza la fattura n.2194 del 20/12/2013 ammontante ad € 565,00;

Ritenuto di dover provvedere in favore della ditta fornitrice alla liquidazione del credito di € 565,00,;

Tutto Cio' Premesso;

**Visto** il Regolamento di Contabilita' approvato con deliberazione consiliare n.5/93;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il combinato disposto di cui agli art.107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs del 18/08/2000, n.267;

**Visto** il Decreto n.4267/2013 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina di Funzionario responsabile dell'Area Amministrativa;

**Acquisito** il parere di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs 267/2000, espresso in calce alla presente;

**D E T E R M I N A**

Di approvare e ritenere la parte narrativa che precede integralmente trascritta e riportata nel presente dispositivo;

Di liquidare in favore della Ditta Conforti Mario e F.Ili snc di Acri l'importo di € 565,00 a saldo della fattura n.2194 del 20/12/2013 per la fornitura delle cartucce utilizzate dagli uffici comunali;

Di imputare la suddetta somma di € 565,00 al cap.10430 dei RR.PP/2013- impegno n.359;

Di trasmettere il presente atto all'ufficio di ragioneria per i relativi provvedimenti di competenza.-.

**Il Dirigente AA.GG.**

**F.To D.ssa Teresa Wanda Kolodziejka**

## **PARERE TECNICO**

### **DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole e si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza all'azione amministrativa dell'atto.

OSSERVAZIONI: NESSUNA.

MOTIVAZIONE: "Per relationem" con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente determinazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

San Demetrio Corone, 14/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Dr.ssa Kolodziejka Teresa Wanda)

## **PARERE CONTABILE**

### **DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.**

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.

OSSERVAZIONI: NESSUNA.

MOTIVAZIONE: "Per relationem" con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente determinazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, si attesta la copertura finanziaria della spesa.

San Demetrio Corone,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO BILANCIO    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
( F.to Sig. Paolo LAMIRATA)        (F.to Dr.ssa Ginese Marisa Immacolata)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio

San Demetrio Corone li 17/12/2014

Il Responsabile del Servizio

