



C i t t à d i M o l f e t t a
Provincia di Bari

SETTORE SOCIO EDUCATIVO



Determinazione Dirigenziale

COPIA

N° **05** in data **17/01/2012**

OGGETTO:

Liquidazione spesa di € **229,75**, I.V.A. compresa, alla Ditta "SANCILIO" per fornitura risme di carta formato A4 e toner per stampante.

Emessa ai sensi

- degli artt.107 e 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;
- dello Statuto Comunale;
- del Regolamento di Contabilità;
- della Delibera di C.C. n. 31 del 04/07/2011 di approvazione del Bilancio di Previsione 2011
- della delibera di G.C. n. 173 del 20.09.2011 di approvazione del PEG 2011

C.I.G. Z1F02F4D4D

IL DIRIGENTE

Premesso che:

questo Settore è dotato di apparecchiature informatiche per la produzione di atti necessari al regolare funzionamento degli uffici;

si è reso necessario procedere alla fornitura di n. 2 toner per stampante e di n. 5 risme di carta formato A4, affidando il tutto alla Ditta "Sancilio" – P.zza M. di Savoia n. 26 Molfetta, di fiducia del Comune;

la suddetta Ditta ha presentato le seguenti fatture per la relativa liquidazione:

- n. 6267 del 26/07/2011 di € 78,50 per la fornitura di n. 2 toner per stampanti
- n. 8549 del 19/10/2011 di € 151,25 per la fornitura di n. 5 risme di carta formato A4;

Tutto ciò premesso;

- Visto le seguenti fatture emesse dalla Ditta "Sancilio":
 - n. 6267 del 26/07/2011 di € 78,50 per la fornitura di n. 2 toner per stampanti
 - n. 8549 del 19/10/2011 di € 151,25 per la fornitura di n. 5 risme di carta formato A4;
- Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

DETERMINA

1. Impegnare, per le ragioni esposte in premessa, la somma complessiva di **€ 229,75**, IVA compresa, al Cap. N. 29240 "Acquisto beni di consumo Asilo Nido" - Impegno n. 2267/2010, Subimpegno n. _____ del Bilancio 2010.
2. Liquidare le fatture n. 6267/2011 e n. 8549/2011, regolarmente vistate dal Responsabile del servizio, per un importo complessivo di **€ 229,75**, IVA compresa, in favore della Ditta "Sancilio" – P.zza M. di Savoia n. 26 Molfetta, per la fornitura di n. 2 toner per stampanti e n. 5 risme di carta formato A4.
3. Imputare la spesa complessiva di **€ 229,75** al Cap. N. 29240 "Acquisto beni di consumo Asilo Nido" - Impegno n. 2267/2010, Subimpegno n. _____ del Bilancio 2010.
4. Nominare responsabile del procedimento amministrativo il dott. Angelo Antonelli – Istruttore Amministrativo - U. O. Servizi Educativi.
4. Dare atto che al presente provvedimento verrà data esecuzione con l'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
5. Trasmettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Generale ed all'Ufficio di Ragioneria.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Angelo Antonelli

Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe D.co de Bari

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Giuseppe Domenico de Bari

P U B B L I C A Z I O N E

IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DI MOLFETTA PER 15 GIORNI
CONSECUTIVI DAL 19/01/2012 AL 03/02/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Michele Camero
