

COMUNE DI ONANÍ



PROVINCIA DI NUORO

## UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONI: Registro Generale n. 38/2012

Determinazione N. 38//2012 - Ufficio di Ragioneria.

L'anno duemiladodici il giorno nove del mese di novembre il sottoscritto Alberto PINTUS responsabile del servizio ragioneria adotta la seguente determinazione:

<b>OGGETTO:</b>	<b>Impegno e liquidazione spese alla Ditta OLIN s.n.c. da NUORO per fornitura materiali da consumo.</b> CIG: n° ZE20792 FDL	<b>Impegno n.</b> 580/32/1 <b>Cred. N.:</b> 332
-----------------	--	--

## Il Responsabile del Servizio

- Considerato che si reso urgente ed indifferibile provvedere alla fornitura di toner originale per la stampante Lexmark E120 (12016E) in dotazione agli Uffici;
- Vista la fattura n.860 in data 02.10.2012 dell'importo di €. 159,72 e ritenuto di dover provvedere alla sua liquidazione;
- Visto il bilancio per il corrente esercizio approvato con atto del C.C. n. 7/25.06.2012;

## DETERMINA

- Di prendere atto della premessa quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- Di liquidare e pagare alla Ditta OLIN s.n.c. da NUORO l'importo di € ~~159~~ 159,72, giusto fattura n. 860 in data 02.10.2012, imputando la relativa spesa al capitolo 1650/1 dove per "Spese per fornitura materiali di consumo" di €. 4.000 e che presenta la dovuta disponibilità;
- Di dare al presente atto immediata esecutività ai sensi di legge.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Rag. Alberto Giorgio PINTUS)

V°: PER LA REGOLARITA' CONTABILE  
(Rag. Alberto Giorgio PINTUS)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Rag. Alberto Giorgio PINTUS su conforme dichiarazione del Messo Comunale, **attesta**, che copia del presente atto è stata pubblicata nel sito web del Comune di ONANI' il giorno 15.11.12, dove resterà per giorni 15 consecutivi senza opposizioni, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.



(Alberto Giorgio PINTUS