



COPIA

COMUNE DI ONANI'

PROVINCIA DI NUORO

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale : Determina n° 112

Determina di Settore n° 47 del 02/05/2015

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MYO S.R.L. PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA

In data 02/05/2015 . nel proprio ufficio in Onani'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DAGA FABIO

- Visto l'art. 109 D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In realazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267

In ordine alla regolarità contabile

APPONE

VISTO

Attestante la copertura finanziaria della spesa,

Onani', li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

- **PREMESSO** che con atto di quest'ufficio n. 25 del 13.03.2015 sono state impegnate le risorse e affidata la fornitura, mediante ricorso al MEPA, alla ditta Myo s.r.l. con sede a Torriana (RN) di materiale di cancelleria;
- **CONSIDERATO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata cui si può procedere alla liquidazione della fattura della ditta Myo s.r.l.;
- **VISTA** la fattura n. 150007026/2040 del 30.03.2015 dell'importo complessivo di €. 716,10 + I.V.A. al 22 %, emessa dalla ditta Myo s.r.l.;
- **RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;
- **CHE** il CIG per l'esecuzione dei lavori è il seguente: *XBB1282048*;
- **DATO ATTO** che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;
- **VISTO** il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;
- **ACQUISITO** ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/00, dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

DETERMINA

- **DI** considerare la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- **DI** liquidare la fattura n. 150007026/2040 del 30.03.2015 dell'importo complessivo di €. 716,10 + I.V.A. al 22 %, emessa dalla ditta Myo s.r.l. con sede a Torriana (RN), per la fornitura di materiale di cancelleria;
- **DI** allegare la suddetta fattura come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- **DI** imputare la spesa derivante dal presente atto sull'int. 1010202, cap. 320, in c./comp 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DAGA FABIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Il responsabile del servizio dichiara che la presente determinazione È stata inviata per la pubblicazione all'albo pretorio del COMUNE DI ONANI';

- Che la presente determinazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni

dal 29-6-15 al 14-7-15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DAGA FABIO

»COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI USI AMMINISTRATIVI

Onani', il 29-6-15



IL FUNZIONARIO INCARICATO

