



COPIA

COMUNE DI ONANI'

PROVINCIA DI NUORO

UFFICIO SEGRETERIA E AA.GG.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale : Determina n° 271

Determina di Settore n° 135 del 11/11/2015

OGGETTO:

Liquidazione spesa in favore della Ditta TINN srl di Teramo per servizio di conservazione del registro giornaliero di protocollo. CIG: ZA31667EA1

In data 11/11/2015 , nel proprio ufficio in Onani'

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MICHELANGELI CLARA**

- 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 FAVOREVOLE

Attestante la copertura finanziaria della spesa.

Onani', li 11/11/2015 _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to **CARZEDDA CLAUDIO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Richiamata la determina n. 226 R.G. del 08.10.2015 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 307,44, IVA compresa, in favore della Ditta TINN srl di Teramo per il servizio di conservazione del registro giornaliero di protocollo;
- Dato atto che:
 1. il servizio è stato regolarmente attivato;
 2. La Ditta TINN srl ha rimesso in data 10.11.2015, Prot. n. 2614, la relativa fattura di Euro 252,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 307,44 onde conseguire il pagamento;
- Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 07/08/2015, relativa all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015, della relazione previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale 2015/2017;
- Vista la delibera di G.M. n. 41 in data 24.08.2015, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2015;
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

DETERMINA

- Di considerare la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- Di liquidare alla Ditta TINN srl di Teramo la somma complessiva di € 307,44 per il servizio di conservazione del registro giornaliero di protocollo;
- Di dare atto che alla spesa complessiva di € 307,44 si provvederà con imputazione al Cap. 570 del bilancio di previsione 2015;
- di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MICHELANGELI CLARA

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 17-11-15 al 2-12-15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MICHELANGELI CLARA

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

Onani', li 17-11-15

IL FUNZIONARIO INCARICATO

