

DETERMINAZIONE N. 17 SETTORE 1

OGGETTO: Fornitura carta uffici comunali - liquidazione
CIG. ZCF215DA77

L'anno **2018** addì **6** del mese di **Febbraio**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

con propria determinazione n.591 del 18/12/2017 veniva affidato alla ditta Maggioli Spa Filiale prosel di Catanzaro la fornitura di risme di carta nel formato A/4 e A/3 destinate alla fotocopiatrice impegnando la somma di € 248,33 Iva compresa;

la fornitura è regolarmente avvenuta;

Vista la fattura n. 0002104890 del 31/01/2018 di € 248,33 Iva inclusa riferita alla fornitura sopra descritta;;

Visto il bilancio corrente in corso di formazione con riferimento al cap. 49 codice 0111103 gestione residui;

preso atto della regolarità contributiva DURC della Ditta in parola

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

per quanto in premessa

liquidare in favore della ditta Maggioli Spa la somma di € 248,33 Iva compresa a fronte della fattura n.0002104890 del 31/01/2018 riferita alla fornitura di carta per fotocopie nel formato aA/3e A/4;

imputare la somma di € 248,33 sui fondi del bilancio corrente in corso di formazione con riferimento al capitolo 98 codice 0111103 gestione residui

autorizzare il responsabile del settore finanziario ad emettere mandato di pagamento della somma di € 248,33 in favore della ditta Maggioli Spa;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to: d.ssa Grazia Fiorenza

SETTORE FINANZIARIO - VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 49 D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000)

Esercizio ; capitolo **49** ; codice **111103** imp. 617

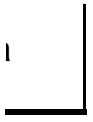
Addì, **IL RESPONSABILE DEL SETTORE DI RAGIONERIA**
f.to: Rag. Eraldo FACCIOLO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 5, del Regolamento degli Uffici e dei Servizi la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data

Addì, **L'IMPIEGATO ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO**
f.to:

È copia conforme all'originale

Addì, **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**
d.ssa Grazia Fiorenza



- -

A

- -

- -

: