



COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N° 176
del 08/06/2018

SEGRETERIA AA.GG

COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N° 43 DEL 08/06/2018

**OGGETTO: FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E CARTA PER
FOTOCOPIE. LIQUIDAZIONE SPESA. CIG Z60238786B**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Vista la deliberazione C.C. n.12 del 23/03/2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

Visto il decreto n. 3 dell'8/01/2018 con cui il Sindaco ha conferito al sottoscritto l'incarico di responsabile del Settore Affari Generali, Istituzionali, Sociali, Culturali, Istruzione, Turismo, Sport;

Considerato che nell'ambito delle attività istituzionali-amministrative, si è reso necessario provvedere alla fornitura di carta per fotocopie, indispensabili per garantire il normale e buon funzionamento degli uffici comunali, in quanto la stessa stava per terminare;

Tenuta Presente la propria precedente determinazione n. 141 dell'11/05/2018 con la quale si è proceduto all'affidamento diretto alla ditta Maglie Ufficio s.r.l. da Maglie, della fornitura di materiale vario di cancelleria e carta per fotocopie, per un importo di € 139,18 oltre iva, e si è impegnata la somma complessiva di € 169,80 al Cap. 70/1 "Spese per funzionamento uffici" del corrente bilancio CIG **Z60238786B**;

Preso atto che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Vista la fattura n. 1073/2018 del 14/05/2018 dell'importo di € 169,80 iva compresa della ditta Maglie Ufficio s.r.l. da Maglie per fornitura materiale vario di cancelleria e carta per fotocopie;

Dato atto della regolarità contributiva della suddetta Ditta, come da Durc richiesto direttamente con scadenza validità 20/06/2018;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione;

Visto l'art. 107 del D. L.vo n. 267/2000;

DETERMINA

Liquidare la somma di € 169,80 iva compresa alla ditta Maglie Ufficio s.r.l. da Maglie a saldo fattura citata in premessa per fornitura materiale vario di cancelleria e carta per fotocopie CIG **Z60238786B**, a mezzo accredito- IBAN: IT 32 R 07601 16000 000070165139

Dare atto che la somma di € 169,80 è stata impegnata con N. 330/2018 - capitolo di spesa N. 70/1 "Spese per funzionamento uffici" del corrente esercizio finanziario.

Inviare il presente atto al Settore Economico Finanziario per adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Addolorata LANZILOTTO

.....

Visto: ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Cursi, li **08/06/2018**

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

.....

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata per oggetto all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, li _____

IL MESSO COMUNALE
F.to D'AUTILIA UMBERTO

.....

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Addolorata LANZILOTTO