



# COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

---

Reg. Gen. N° 146  
del 11/05/2018

SEGRETERIA AA.GG

## COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N° 38 DEL 11/05/2018

**OGGETTO: FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE. LIQUIDAZIONE SPESA. CIG  
ZA022D1AF8**

## 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. 82 del 19/03/2018 con la quale si è proceduto all'affidamento diretto alla ditta Maglie Ufficio s.r.l. da Maglie, della fornitura di carta per fotocopie, per un importo di € 178,28 oltre iva, e si è impegnata la somma complessiva di € 217,50 al Cap. 70/1 "Spese per funzionamento uffici" del corrente bilancio in esercizio provvisorio CIG **ZA022D1AF8**;

**Preso atto** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

**Vista** la fattura n. 690/2018 del 21/03/2018 dell'importo di € 217,50 iva compresa della ditta Maglie Ufficio s.r.l. da Maglie per fornitura 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 € 217,50 iva compresa alla ditta Maglie Ufficio s.r.l. da Maglie a saldo fattura citata in premessa per fornitura carta per fotocopie CIG **ZA022D1AF8**. a mezzo accredito-IBAN: IT 32 R 07601 16000 000070165139

**Dare atto** che la somma di € 217,50 è stata impegnata con N. 179/2018 - 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 **11/05/2018**

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