



REGISTRO GENERALE

N° 570 del 13/04/2011

AREA SVILUPPO TERRITORIO - MANUT.-PROT.CIV.-DAT.LAV.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 264 DEL 13/04/2011

REGISTRO SETTORE N° 106 DEL 13/04/2011

FORNITURA TONER STAMPANTE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116 DEL 21/02/2011 - DITTA L.S. FORNITURE SAS

Il Responsabile

VISTI

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi



PREMESSO:

- che il Servizio Protezione Civile è dotato di una stampante Canon Laser Base MF 5740, per la quale si è reso necessario provvedere alla sostituzione della cartuccia toner, completamente esaurita;

- che a tanto ha provveduto la Ditta L.S. Forniture sas, con sede in San Rufo (SA) alla via San Lorenzo, mediante la fornitura di n. 1 cartuccia toner compatibile Canon MF 5750 (EP-27);

VISTA la fattura n. 116 del 21/02/2011 emessa dalla ditta L.S. Forniture sas, presentata in data 24/02/2011 prot. 8141, dell'importo di € 42,00, Iva inclusa, corredata del visto che attesta l'avvenuta fornitura del materiale sopracitato;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 42,00, IVA inclusa, è stata impegnata al capitolo 1620B impegno 784 del bilancio comunale 2010 con determinazione del dirigente dell'Area Sviluppo del Territorio n. 232 del 24/11/2010;

RILEVATA la propria competenza ai sensi del provvedimento sindacale di nomina n. 14513 del 12/04/2011;

DETERMINA

1. Di liquidare, con le modalità di pagamento a 18 mesi, alla ditta L.S. Forniture sas, con sede in San Rufo in via San Lorenzo, la somma di € 42,00, Iva inclusa, relativa alla spesa per la fornitura della cartuccia toner per la stampante in dotazione al Servizio di Protezione Civile, di cui alla fattura n. 116 del 21/02/2011;
2. Di imputare la spesa complessiva di € 42,00, Iva inclusa, al 5 al capitolo 1620B impegno 784 RR.PP. 2010 del bilancio comunale;
3. Di incaricare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento con le modalità riportate nella citata fattura.

La presente determinazione:

- ☐ anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;
- ☐ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'articolo 151, comma 4, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n.267, e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si rende noto che responsabile del procedimento è l'istruttore tecnico direttivo, geom. Pierino Buccino, responsabile del Servizio Protezione Civile e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0828 - 328118.

**Il responsabile del Settore Lavori Pubblici
ing. Rosario La Corte**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione a quanto disposto all'art. 151 comma 4 del D.Lvo n. 267/00

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato Capitolo 1620B impegno n. 784 rr.pp. 2010

Data 19/04/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr.ssa Tiziana Galderisi)

**N. 0 DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal ____/____/____ al ____/____/____.

Data ____/____/____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

()