



COMUNE DI BOTTIDDA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 175 del 28/05/2020

PROPOSTA N. 360 del 28/05/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI UFFICIO RAGIONERIA. CIG ZA32CCA243

il responsabile del servizio finanziario

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G. M. n 67 del 10.11.2000

VISTO il D.S. n° 2/2019;

PREMESSO che per poter effettuare spese di qualsiasi natura, occorre ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n°267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni impegnare preventivamente la somma occorrente sul competente intervento di bilancio di previsione onde poter autorizzare la spesa.

VISTO che si è reso necessario procedere all'acquisti di nuove cartucce per le stampanti EPSON WFC5710 E WF-8590 in dotazione all'ufficio ragioneria comunale.

Che a tal uopo era stata interpellata la Ditta OllsysComputer srl di Nuoro che si occupa da decenni dell'assistenza hardware e software presso questa Amministrazione, alla quale è stato richiesto apposito preventivo di spesa.

VISTO il preventivo inviato dalla Ditta Ollsyscomputer di Nuoro, , dalla quale si evinceva che per la fornitura di cui trattasi era necessario impegnare un importo comprensivo di IVA di €.729,56.

VISTA la determinazione di questo settore n° 255 del 23/04/2020 con la quale si impegnava la somma suddetta.

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020 e più precisamente il capitolo 10321 gestione competenza.

RITENUTO opportuno imputare come sopra la somma di €.729,56 occorrenti per le motivazioni di cui trattasi.

DETERMINA

- di liquidare alla Ditta Ollsyscomputer di Nuoro, già titolare dell'assistenza hardware e software di questo Ente, per la fornitura di n° 4 cartucce (BK-M-Y-C) per la stampante EPSON WF-C5710 e di n° 4 cartucce (BK-M-Y-C) per la stampante EPSON WF-8590, la somma di €.729,56.

- Imputare la somma di € 729,56 al capitolo al capitolo 10321 del Bilancio di previsione 2020 gestione competenza.

- Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario, in conformità al D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

P. Caval

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 360 del 28/05/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio **CAVAL PIETRO** in data **28/05/2020**

Il Responsabile del Servizio
CAVAL PIETRO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 360 del 28/05/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2020	382	1	94	OLLSYSCOMPUTER	729,56

Visto di Regolarità Contabile del Responsabile del Servizio **CAVAL PIETRO** il **28/05/2020**.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CAVAL PIETRO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 425

Il 28/05/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **316 del 28/05/2020** con oggetto

LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI UFFICIO RAGIONERIA. CIG ZA32CCA243

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione di **CAVAL PIETRO il 28/05/2020**

Il Responsabile della Pubblicazione
CAVAL PIETRO
