



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020

TEL. 085/895145/89588 ***** FAX 085/8958816

COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA FINANZIARIA

51

11/05/2016

N° 146

DEL 12/05/2016

OGGETTO:

**FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI SEDE MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE
FATTURA DITTA MYO SRL**

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 11/05/2016

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 11/05/2016

Il Responsabile Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input type="radio"/> Impegno	<input checked="" type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	-------------------------------	---	---	--

Morro D'Oro, lì 11/05/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

irregolarità contabile

insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 18/05/2016

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

VISTA la determina 50 del 02.03.2016 (N. 12/2016 di settore) , esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è proceduto all'acquisto di cartucce per le stampanti in uso degli uffici comunali dalla ditta Myo s.r.l. con sede in via Sant'arcangiolese n. 6 Poggio Torriana-Ravenna **giusto CIG n. ZE118B337C** attribuito dall'AVCP-, impegnando la somma di € 129,03 al seguente Intervento del Bilancio corrente esercizio :

Eserc. Finanz.	2016				
Cap./Art.	94/0	Descrizione	S.G. Spese generali funzionamento (acquisto beni di consumo e materie prime)		
Miss./Progr.	01/11	PdC finanz.	1.03.01.02.999	Spesa ricorr.	SI
Centro di costo	AREA FINANZIARIA			Compet. Econ.	2016
SIOPE	1210	CIG	ZE118B337C	CUP	
Creditore	Ditta <u>MYO srl</u> con sede in via Sant' Arcngiolese N. 6 -47824 Poggio Torriana (RN)				
Causale	fornitura di cartucce per stampante hp lj in uso ufficio anagrafe stato civile				
Modalità finan.	Bilancio			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.		Importo	129,03	Frazionabile in 12	NO

VISTA la Fattura n. 160004562 del 29.02.2016 **dell'importo complessivo di € 129,03** relativa alla fornitura di cartucce per stampanti in uso agli uffici comunali

VISTA la nomina Sindacale con la quale viene affidato alla sottoscritta, la Responsabilità dell'AREA Finanziaria, ai sensi ed agli effetti della legge 127/97;

RILEVATO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 26.02.2016 e che lo stesso risulta **REGOLARE**;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs n. 267/18.08.2000 " Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali";

D E T E R M I N A

-di APPROVARE la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale della presente ;

-di LIQUIDARE e PAGARE, alla Ditta MYO SRL con sede in Via Santarcangiolese n. 6 - 47824 Poggio Torriana (Ravenna) la somma complessiva di **€ 129,03** IVA compresa a saldo della fattura richiamata in premessa al seguente Intervento di spesa:

Cap./Art.	94/0	Descrizione			
Intervento	1010303	Miss./Progr.	01/11	PdC finanziario	1.03.02.04.000
Centro di costo	201	Compet. Econ.	2016	Spesa ricorrente	SI
SIOPE	1210	CIG	ZE118B337C	CUP	
Creditore	Ditta <u>MYO srl</u> con sede in via Sant' Arcngiolese N. 6 -47824 Poggio Torriana (RN)				
Causale	Saldo fatt. n. 2040/160004562 del 29.02.2016 per fornitura cartucce stampanti Uff. Anagrafe				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
Imp./da liquidare		Importo	€ 129,03	Frazionabile in 12°	NO
Quota da corrispodere al fornitore			€ 105,76		
Quota da versare all'Erario			€ 23,27		

- di TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su

conto corrente dedicato **(IBAN: IT06G0538724201000001948888)**