VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

N° 21 del 21-05-2015

Oggetto: **Fornitura Cartucce per Stampante Epson B-300, Liquidazione.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'anno duemilaquindici, il giorno 21 del mese di Maggio nel proprio Ufficio, procede alla seguente determinazione:

Premesso che con determinazione n. 16 del 31/03/2015 si affidava alla Ditta ISE di Michele Livieri la fornitura di n° 2 cartucce color nero, n° 3 cartucce a colori e la tanica di manutenzione per la stampante Epson B-300;

Constatato che Ditta ISE di Michele Livieri ha trasmesso in data 27/04/2015 la fattura n. 107/2015 del 15/04/2015 per Euro 259,86;

Rilevato che la stessa Ditta ha effettuato e garantito la fornitura richiesta e che, pertanto, nulla osta alla liquidazione della relativa fattura;

Riscontrata la regolarità della richiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali, e attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione nell'importo complessivo di euro 259,86 (IVA inclusa);

Visto il CIG n. **Z7513EB8CF**;

Acquisito il durc in data 21/05/2015;

Vista la comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;

Dato atto:
- che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
- che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.", verranno pubblicati sul sito online del Comune di Loiri Porto San Paolo nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Visto l'articolo 184 del d.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

di liquidare la fattura n. 107/2015 del 15/04/2015 di €. 259,86 (Iva inclusa), a favore della Ditta ISE di Michele Livieri per la fornitura di n° 2 cartucce color nero, n° 3 cartucce a colori e la tanica di manutenzione per la stampante Epson B-300;
di provvedere alla liquidazione della fattura di cui in premessa autorizzandone, altresì, il pagamento in favore della Ditta ISE di Michele Livieri, mediante bonifico sul C/C bancario indicato nella comunicazione di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010.

L'amministratore
Dott. Mario Pileri

Gestione Servizi Comunali
Viale P. Nenni, snc - 07020 - Porto San Paolo (OT) - P.IVA 02015070903
Tel 0789/40455 - Fax 0789/480736 - e-mail multiservice.comune@tiscali.it
Pec: multiservicepsp@legalmail.it