# VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**N° 39 del 13-07-2015**

Oggetto: **Fornitura Toner per Stampante Epson EPL 6200, Liquidazione.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'anno duemilaquindici, il giorno 13 del mese di Luglio nel proprio Ufficio, procede alla seguente determinazione:

Premesso che con determinazione n. 37 del 04/06/2015 si affidava alla Ditta ISE di Michele Livieri la fornitura di n° 2 toner color nero per la stampante Epson EPL 6200;

Constatato che Ditta ISE di Michele Livieri ha trasmesso in data 11/06/2015 la fattura n. 170/2015 del 11/06/2015 per Euro 292,80;

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 292,80 (IVA inclusa);

Visto il CIG n. **Z3E14D60F2;**

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. 170/2015 del 11/06/2015 di €. 292,80 (Iva inclusa), a favore della Ditta ISE di Michele Livieri per la fornitura di n° 2 toner color nero per la stampante Epson EPL;
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**