



**VERBALE DI DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**N° 47 del 05-08-2015**

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

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

L'anno duemilaquindici, il giorno 5 del mese di Agosto nel proprio Ufficio, procede alla seguente determinazione:

Premesso che con determinazione n. 45 del 24/06/2015 si affidava alla Ditta ISE di Michele Livieri la fornitura di n° 3 cartucce a colori per la stampante Epson B-300;

Costatato che Ditta ISE di Michele Livieri ha trasmesso in data 08/07/2015 la fattura n. 196/2015 del 07/07/2015 per Euro 156,10;

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 156,10 (IVA inclusa);

Visto il CIG n. **Z5715180C9**;

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 della Multiservice srl unipersonale nella sezione "Determinazioni".

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

---

**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**



**DETERMINA**

di liquidare la fattura n. 196/2015 del 07/07/2015 di €. 156,10 (Iva inclusa), a favore della Ditta ISE di Michele Livieri per la fornitura di n° 3 cartucce a colori 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