

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA**

**RICONOSCIUTA** la propria competenza in materia, come da delibera di G.C.n.13 del 18.02.2009 e come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio per l'anno 2009.-

**RILEVATA** la necessità di provvedere all'acquisto di toner per la fotocopiatrice in dotazione dell'UTC, atteso che i compiti di istituti e lo svolgimento delle pratiche d'Ufficio richiedono sempre più l'uso della stessa, si è proceduto ad affidare alla ditta **“D.E.M.O.S. srl”**, con sede in Rocca D'Aspide, l'incarico per la fornitura di n.3 scatole di toner senza procedere al regolare impegno di spesa;

**VISTA** la fattura n.37 del 12.03.09 presentata dalla Ditta D.E.M.O.S srl con sede in Roccadaspide, relativa alla fornitura di toner occorrente per il funzionamento della suindicata fotocopiatrice, dalla quale si rileva un importo complessivo di EURO 180,00 I.V.A.inclusa al 20%;

**RITENUTO** necessario provvedere al relativo pagamento atteso che la suddetta fornitura è stata regolarmente eseguita come risulta dal visto apposto sulla fattura dal Responsabile Unico dell'UTC;

**VISTO** l'art. 183 e 184 del D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 T.U.E.L.;

**VISTO** l'art.163 del D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 T.U.E.L

**VISTO** l'art.191 - co.3° del D.leg.vo n.267/2000 (T.U.E.L

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTE** le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

## **D E T E R M I N A**

**La premessa** costituisce parte integrante del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

**1)- Di Impegnare** come in effetti impegna la somma complessiva di €.180,00 IVA inclusa al 20% nel modo seguente :

TIT.1 - FUNZ.01 - SERV.06 - INT.02 - V.E.00 - CAP.210 (PEG) del redigendo Bilancio di previsione **2009** ai sensi dell'art.163 del TUEL;

**2)- Di liquidare** e pagare a favore della ditta D.E.M.O.S.srl-**P.I.03927050652**, con sede in Roccadaspide(SA) alla Via Cesine Sottane 11/13 la somma di EURO **180,000** IVA inclusa al 20% a saldo della fattura n.37 del 12.03.2009 per aver fornito n.tre scatole di toner occorrente per il funzionamento della fotocopiatrice in dotazione dell'UTC.

**3)- La somma** come sopra liquidata è imputata nel modo seguente:

**-TIT.1 - FUNZ.01 - SERV.06 - INT.02 - V.E.00 - CAP.210** (PEG) del redigendo Bilancio di previsione **2009** ai sensi dell'art.163 del TUEL.

**4)- Di emettere**, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta Ditta, con accredito :Cod.IBAN IT75H0834276380003010031982 presso la Banca di Credito Cooperativo di Aquara Filiale di Roccadaspide (SA)-

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al responsabile del servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184-co.4°-del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art.27 - co.4° del vigente regolamento di contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AREA TECNICA  
( Arch.Michele Galardo)