

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

**RICONOSCIUTA** la propria competenza in materia, come da delibera di G.C.n.65 del 28.09.2009 e come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio per l'anno 2009;

**PREMESSO** che per una maggiore conoscenza ed un migliore espletamento dei compiti di istituto nonché per assicurare la funzionalità dell'UTC si è proceduto ad acquistare presso ditte specializzate del settore;

**VISTI** i seguenti documenti attestanti le forniture di che trattasi:

- acquisto n.1 TONER EPL 5700 e n.1 DRUM EPL 5700 presso la ditta Cartolibreria "ARCOBALENO"-Fatt.n.131 del 29.10.2009 per un importo complessivo di Euro **102,90** IVA inclusa, occorrente per l'Ufficio VV.UU;
- acquisto n.2 TONER HP 1100-Canon LBP800/1000/1120Lj presso la Ditta D.E.M.O.S. srl - Fatt.n.222 del 23.11.2009 di Euro **84,00** IVA inclusa occorrente per l'UTC;

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

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere al relativo pagamento;

**VISTO** l'art.183 e 184 del D.Leg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);

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

**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 €.**186,90** IVA inclusa come per legge nel modo seguente :

- **TIT.1 - FUNZ.01 - SERV.06 - INT.02 - V.E.00 - CAP.210 (PEG) del bilancio c.e.f. anno 2009 Voce:(spese generali di funzionamento-Ufficio Tecnico/Acquisto di beni di consumo)-.**

**2)- Di liquidare** e pagare a favore delle ditte appresso indicate

- Ditta Cartolibreria Arcobaleno-Fatt.n.131 del 29.10.2008 di Euro **102,90** IVA inclusa, mediante Bonifico Bancario-CC.n.178 presso Banca di Credito Cooperativo di Aquara-ABI 08342-CAB 76050 IBAN IT56E083 4276 050001010001728;

- Ditta D.E.M.O.S. srl-da Roccadaspide-Fatt.n.222 del 23.11.2009 di Euro **84,00** IVA inclusa, mediante accredito in CC Bancario n.31982-ABI 08342-CAB-76380 presso Banca di Credito Cooperativo di Aquara-Agenzia di Roccadaspide (SA);

**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 bilancio c.e.f. anno 2009 - Voce:(spese generali di funzionamento-Ufficio Tecnico/Acquisto di beni di consumo)-.**

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)