

ALBO N. 29

dal 20 MAR. 2014 al 4 APR. 2014

XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

ARCE

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO N. Ord. 18

DETERMINAZIONE N. 23/ 2014

OGGETTO

Liquidazione di spese a calcolo e di carattere urgente. Fornitura materiale di consumo.

L'anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di Marzo (17.03.2014)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 107, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

li,

17 MAR. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO

(Rag. Anna Lancia)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento adottato dal Presidente di questo Ente, in data 20.12.2013, ai sensi del combinato disposto degli articoli 50, comma 10, e 109, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 di individuazione dei Responsabili dei Servizi e di attribuzione a ciascun Responsabile di una propria dotazione finanziaria;

Considerato che si è reso necessario acquistare DRUM e toner usurati per la sostituzione alle stampanti in dotazione all'ufficio tecnico e amministrativo dell'Ente;

Considerato che la G.B.R. Rossetto ha fornito il suddetto materiale con fattura n.84394/2013 per un importo di € 199,59 IVA compresa;

Considerato che il DRUM fornito risulta difettoso (stampa con caratteri estremamente sbiaditi) e viene restituito con nota prot. 1528/2013; Vista la nota di accredito n.11989/2014 per la somma da stornare dalla fattura succitata di € 120,29 per il reso;

Ritenuto necessario di dover provvedere alla liquidazione e pagamento delle fatture emessa dalla G.B.R. per la differenza di € 79,30 IVA compresa;

Richiamata la determinazione dirigenziale n.155/2013 di impegno di spesa ;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

Visto il Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

- Di liquidare e pagare come di seguito riportato:

- **G.B.R. Rossetto**. – Via E. Fermi,7 Rubemo (PD). Fattura n.**84394/2013** per un importo di € **79,30** IVA compresa, a titolo di saldo.

- Di imputare la spesa di € **79,30** al Codice Tit. 1 - Funz. 01 - Serv. 02 - Int. 02 - gestione residui del bilancio **2014** in corso di studio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO

(Rag. Anna Lanza)



XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"

- ARCE -

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 20 MAR. 2014, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 20 MAR. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Michele De Luca