CITTÀ DI AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AUSILIARI
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT

n°. 211 del 24/06/2015

reg. gen. n° 1046 del 25/06/2015

Oggetto: impegno per fornitura toner.

Il Funzionario Responsabile

Considerato che le stampanti in dotazione all'Assessorato pubblica istruzione necessitano toner;

che vista l'urgenza e la modesta entità della spesa sono state commissionate alla Ditta Olivetti di Angelo La Greca, di Agropoli;

RILEVATA la necessità di provvedere a fornire del materiale suddetto, avvalendosi dei fondi stanziati nei pertinenti interventi per una spesa complessiva di € 580,00, IVA inclusa, del bilancio del corrente esercizio la cui gestione è stata affidata a questo Servizio;

RITENUTO di dover procedere all'assunzione del relativo e definitivo impegno;

VISTO il regolamento di Contabilità di Questo Comune;

VISTO l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 comma 11;

VISTA il CIG generato n. Z4F151FA2B;

D E T E R M I N A

di procedere ad impegnare, per la causale di cui in narrativa, la somma complessiva di € 580,00, IVA inclusa, alla Ditta Olivetti di Angelo La Greca imputando la spesa sul cap. PEG 1101 intervento 104050200;

- di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa assumendone direttamente la relativa responsabilità;
- di dare atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi dati dall'Amministrazione;

di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Funzionario Responsabile
F.to Dott.ssa Anna Spinelli

Area Economico-Finanziaria
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int._____ Cap. PEG _____, n° _____

Lì, Il Ragioniere

Pubblicata all'Albo pretorio dal al Il Responsabile