



COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA
PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE SERVIZIO AA.GG. – SOCIALE E FINANZIARIO	Determinazione N.			29	Indice N. 1
	Del	15	05	2017	

oggetto: **LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CSC CENTRO SERVIZI COMPUTER DI SASSARI PER ACQUISTO SCANNER DOCUMENTALE IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017. CIG: Z901DC904D**

visto di regolarità tecnica
il responsabile del servizio amministrativo adotta in data odierna la determinazione riportata nella seguente pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Rosanna Baldinu

VISTO di Regolarità Contabile
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 153 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che, pertanto in data odierna diviene esecutiva.
Li _____
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Antonello Masala

CERTIFICATO di Pubblicazione
Ai sensi dell'art. 39 e 58 dello Statuto Comunale, si certifica che la presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N. del Registro _____
dal _____ al _____.
Li, _____
Il responsabile delle pubblicazioni

ORIGINALE
 COPIA conforme all'originale
Li _____
Il Responsabile del Servizio Amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO Il Decreto Sindacale n° 1 del 23.01.2017 con cui la Dott.ssa Rosanna Baldinu, è stata nominata Responsabile degli Uffici Amministrativi e Sociali;

CONSIDERATO che si è provveduto all'acquisto di uno scanner documentale monitor PC in dotazione presso l'ufficio Protocollo del comune, per consentire lo svolgimento delle normali attività lavorative;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii concernente "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture."

VISTA la con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 10 del 10.03.2017 con la quale si è provveduto ad assumere regolare impegno di spesa in favore della ditta CSC Centro servizi Computer di Sassari per la somma complessiva di € **474,58** per la fornitura di uno scanner documentale modello Canon DR-C130 da destinare agli uffici comunali;

VISTA la fattura n. 002328024 del 24.03.2017 pari a € 478,58 presentata dalla ditta ditta CSC Centro servizi Computer di Sassari;

RITENUTO di dover provvedere in merito alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed in particolare l'art. 49, e acquisiti i preventivi pareri dal Responsabile di Servizio;

DETERMINA

DI LIQUIDARE in favore della Ditta CSC Centro servizi Computer di Sassari la somma complessiva di € **389,00** per la fornitura di uno scanner documentale modello Canon DR-C130 da destinare agli uffici comunali;

DI LIQUIDARE in favore dell'erario la somma di € **85,58** a saldo dell'IVA nei termini di legge relativa alla fattura n. 002328024 del 24.03.2017 della Ditta CSC Centro servizi Computer di Sassari ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/1792;

DI IMPUTARE la spesa di € **474,58** al CAP. 21206.05 RR.PP.2015 del predisponendo Bilancio 2017;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Rosanna Baldinu