



COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE SERVIZIO AA.GG. – SOCIALE	Determinazione N.			82	Indice N. 1
	Del	22	11	2017	

oggetto:

**LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI
CANCELLERIA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI.
CIG: Z9D20D34D1.**

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 Sociale
Dott.ssa Rosanna Balduinù

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 reso necessario acquistare materiale vario di cancelleria in dotazione agli uffici per consentire lo svolgimento delle normali attività lavorative nell'ambito della gestione amministrativa del comune;

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."

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

VISTO il regolamento Comunale "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore a 40.000 euro. Procedure operative" approvato con delibera di C.C. n. 7 del 15.05.2017;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 79 del 17.11.2017 con la quale si è provveduto ad assumere regolare impegno di spesa in favore DITTA MONDOFFICE SRL per la fornitura di materiale di cancelleria;

VISTA la fattura n. 10000750 del 21.11.2017 di € **147,99** della ditta MONDOFFICE SRL per la fornitura di materiale di cancelleria;

RITENUTO di dover provvedere al pagamento delle somme dovute;

VISTA la Delibera di C.C. n. 06 del 15.05.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2017;

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 MONDOFFICE SRL la somma di € **121,30** relativa alla fattura n. 10000750 del 21.11.2017 per la fornitura di materiale di cancelleria;

DI LIQUIDARE in favore dell'erario la somma di € **26,69** a saldo dell'IVA nei termini di legge relativa alla n. 10000750 del 21.11.2017 della ditta MONDOFFICE SRL ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/1792;

DI IMPUTARE la spesa di € **147,99** al CAP. 1234.1 del Bilancio 2017;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Rosanna Baldinu