

COMUNITA' MONTANA DEL VULTURE

Sede : Rionero in Vulture

Prot. n° 3294

PROVINCIA DI POTENZA

Pubbl. dal 19 SET. 2011

al - 4 OTT. 2011

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N° 36/216 del 19.09.2011

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI DI PROPRIETA' DELL'ENTE - DITTA MONICO EUGENIO.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Viste le delibere di Giunta n° 155 del 7/4/97 e n° 403 del 17/9/97, esecutive, con le quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi;
- Rilevato che si rende necessario procedere all'acquisto di cartucce per stampanti;
- Vista la determina n° 66/113 del 2/4/2009, esecutiva, con la quale è stato approvato il preventivo di spesa inviato dalla Ditta MONICO per la fornitura di cartucce per fax OLIVETTI e stampanti di proprietà dell'Ente;
- Accertata la disponibilità finanziaria esistente agli interventi 1.01.04.02 - 1.06.04.02 - Bilancio 2011;
- Ritenuto opportuno assumere un impegno di spesa di € 749,01 IVA compresa;
- Visto il D.Lgvo 267/2000;
- Visto il Regolamento di contabilità;
- Visto il parere reso ai sensi dell'art. 153 del D.Lgvo 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

1. Di assumere un impegno di spesa di € 749,01 IVA compresa per acquisto c/o la Ditta MONICO di cartucce per stampanti in dotazione a questo Ente;
2. Di imputare la somma di € 235,01 all'intervento 1.01.04.02 (1085) e la somma di € 514,00 all'intervento 1.06.04.02 - Bilancio 2011;
3. Dare atto che si procederà alla liquidazione con successivo atto e previa acquisizione di fattura.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



[Handwritten signature]

Rionero li 19/09/2011

TA/RL