

Determina n. 74 del 17 novembre 2017

Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria – liquidazione fattura Fortunato Nicola.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Richiamato il vigente regolamento di contabilità e gestione dell'ente approvato con delibera dell'Assemblea n. 6 del 24 novembre 1998;

Visto il bilancio di previsione 2017/2019 approvato con delibera commissariale n. 18 del 27/04/2017;

Visto l'ordine di acquisto diretto effettuato sul MePa da parte dal responsabile acquisti in data 15/11/2017;

Vista la fattura della ditta Fortunato Nicola n. 1001 del 16.11.2017 per € 411,75 compreso iva 22% pari ad € 74,25, per l'acquisto di n. 150 risme di carta formato A4;

Verificato che la fornitura corrisponde a quanto richiesto;

Verificata la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli art. 151 comma 4 e 153 comma 5 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate

Impegnare sul capitolo 180 del bilancio di previsione 2017/2019 la somma complessiva di € 411,75, compreso iva 22% pari ad € 74,15, per l'acquisto di n. 150 risme di carta formato A4.

Liquidare e pagare in favore della ditta Fortunato Nicola da Salerno la somma complessiva di € 411,75, compreso IVA 22%.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Roberto Senatore

