



CITTÀ DI
AGROPOLI

Determinazione del responsabile dell'Area Pubblica Istruzione e Sport

n° 472 del 10/12/2013

reg. gen. n° 1960 del 10.12.2013

Oggetto: impegno per fornitura toner.

Il Funzionario Responsabile

Considerato che alle stampanti, alla fotocopiatrice e ai fax in dotazione al servizio P.I. , Cultura e Sport si rende necessaria la fornitura di toner;

che vista l'urgenza e la modesta entità della spesa è stato richiesto alla Ditta Olivetti di Angelo La Greca, di Agropoli di fornire il suddetto materiale;

VISTO il regolamento di Contabilità di Questo Comune;

VISTA la legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000

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

D E T E R M I N A

di procedere ad impegnare, per la causale di cui in narrativa, la somma complessiva di € 205,00, IVA inclusa, alla Ditta Olivetti di Angelo La Greca imputando la spesa sul cap. PEG 1101 intervento 1040502;

- 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 il visto di competenza ai fini dell'esecutività dell'atto, come previsto dall'art. 151, 4° comma del D.Lgs 267/2000, nonché dall'art. 25, comma 7, del vigente Regolamento di contabilità.

Il Funzionario Responsabile
F.to Dott.sa 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