



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

n° 395 del 02/12/2014

REG. GEN. N° 1859

DEL 04/12/2014

Oggetto: Impegno di spesa alla ditta Olivetti- La Greca Angelo e C. sas di Agropoli per fornitura toner al telefax del centralino -

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI-SERVIZIO

Considerato che si rende necessario ripristinare il telefax olivetti OFX 9100 per il funzionamento del centralino del Comune;

Visto che, la fornitura è stata richiesta alla ditta Olivetti- La Greca Angelo e C. sas, per un importo di € 110,00 IVA compresa;

Che la ditta è già fornitrice del Comune e pratica prezzi convenienti;

Visto il DURC della ditta che è risultato regolare;

Ritenuto di poter provvedere al relativo impegno di spesa sul cap.peg. 0141 int.1010202 del bilancio 2014;

Visto il vigente Regolamento di Contabilita';

DETERMINA

1. La parte narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. impegnare a favore della ditta Olivetti- La Greca Angelo SAS di Agropoli, la somma di € 110,00 IVA inclusa;
3. la spesa farà carico al cap.0141 int.1010202 del bilancio 2014.

Il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184 del D.Lgs.267/2000 e dell'art.27 - IV comma del vigente Regolamento di Contabilita';

Per il Funzionario Area AA.GG.
F.to Biagio Motta

Area Economico-Finanziaria

Espresso parere 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