



# COMUNE DI GRIMACCO

PROVINCIA DI UDINE

## DETERMINAZIONE

SERVIZIO: FINANZIARIO

NUMERO **16**

DATA **12 febbraio 2015**

---

OGGETTO: Fornitura cancelleria dalla ditta I.T.C. "Istituto Tipografico per i Comuni" – Liquidazione fattura n. S/11342 del 29.12.2014.-

---

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA ECONOMICO-FINANZIARIA

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 1 del 28 maggio 2014, con cui è stato formalmente nominato Responsabile dell'Area Amm.va Economico-Finanziaria.

**VISTO** il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 in corso di formazione.

**VISTA** la disponibilità esistente nella propria dotazione nel capitolo di spesa indicato in capo al presente provvedimento.

#### **PREMESSO:**

- che con determinazione n. 139 del 03 dicembre 2014 si stabiliva di impegnare la somma presunta di € 361,12 per l'acquisto del seguente materiale dalla ditta I.T.C. – con sede in Dosson di Casier (TV): n. 50 risme di carta diskoverly – n. 200 cartellini per carta d'identità – n. 20 faldoni D/10 – n. 10 fALDONI E D/15 – N. 10 FALDONI D/5 – n. 1 rotolo da 500 etichette per carte d'identità – n. 4 nastri correttori e n. 1 kit 6 nastri per macchina da scrivere in uso all'ufficio anagrafe.
- che con la medesima determinazione si stabiliva altresì di impegnare la somma complessiva di € 361,12 per l'acquisto del materiale di cui sopra, tramite MEPA, Oda n. 1763631.

**VISTA** la fattura n. S/1132 del 29.12.2014 della ditta I.T.C. – con sede in Dosson di Casier (TV) - che presenta un importo complessivo di € 361,12 per la fornitura del materiale sopra descritto.

**RITENUTO** pertanto doveroso, vista la regolarità della fornitura, procedere alla liquidazione della fattura n. S/1132 del 29.12.2014 della ditta I.T.C. – con sede in Dosson di Casier (TV) – nell'importo complessivo di € 361,12.

**VISTO** l'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità ed il Regolamento Comunale Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

### **DETERMINA**

1. Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la fattura n. S/1132 del 29.12.2014 della ditta I.T.C. – con sede in Dosson di Casier (TV) – nell'importo complessivo di € 361,12.
2. Di imputare la relativa spesa al capitolo 160 - codice 1010202 - codice Siope: 1201 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 – gestione residui 2014 – in corso di formazione.
3. Di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio incaricato della sua raccolta e affissione all'Albo Pretorio del Comune.-

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA  
ECONOMICO FINANZIARIA**

(Vogrig Bruno)

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Vogrig Bruno

