



COMUNE DI BORONEDDU

Provincia di Oristano

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.Reg. Gen 44 Del 28/02/2014

N. 18 DEL 28/02/2014	Oggetto: Elezioni del Presidente della Regione e del XV Consiglio Regionale della Sardegna - Liquidazione fatture alla Ditta Maggioli Modulgrafica - CIG XC70D0EF39
---------------------------------	--

L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese febbraio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto il Decreto del Sindaco n.6 del 09/12/2013 con il quale il sottoscritto è stato incaricato della responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi dell'articolo 109 del D. Lgs. n.267/00;

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 13.04.2012

Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 in fase di predisposizione;

Premesso che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n.2 del 07/01/2014 è stata affidata, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi, la fornitura alla Ditta Maggioli Modulgrafica di Santarcangelo di Romagna, dei manifesti e del materiale elettorale necessario al fine di eseguire correttamente gli adempimenti connessi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Sardegna e l'elezione del Presidente.

Viste le fatture presentate dalla Ditta Maggioli:
n. 2100421 del 22/01/2014 pari ad € 40,35 iva inclusa,
n.2100422 del 22/01/2014 pari ad € 192,06 iva inclusa,
n.2102773 del 31/01/2014 pari ad € 35,38 iva inclusa,

Preso atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita e ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

Di liquidare in favore della Ditta Maggioli Modulgrafica le fatture:

n. 2100421 del 22/01/2014 pari ad € 40,35 iva inclusa,
n.2100422 del 22/01/2014 pari ad € 192,06 iva inclusa,
n.2102773 del 31/01/2014 pari ad € 35,38 iva inclusa,

Di dare atto che il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario con codice IBAN IT37Z034124200000000019280 o bonifico postale con codice IBAN IT50V0760113200000031669518.

Di imputare la spesa totale pari ad € 267,69 all'intervento n.4000005/3 del Bilancio per l'esercizio in corso in fase di predisposizione.

Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Eugenia Usai

Il Responsabile del Servizio
Dr. Francesco Cossu

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune a partire dal 12/03/2014 al 27/03/2014 .