



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Amministrativa

N. 158 del 17/11/2010

Progressivo Generale Area Amministrativa

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Acquisto etichette per protocollo - Liquidazione fatture in favore Ditta FELIAN SpA

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

PREMESSO che l'Ufficio Protocollo, per l'espletamento delle proprie funzioni con l'utilizzo del nuovo programma informatico, utilizza una stampante che ha necessità di etichette specifiche per la stampa delle informazioni da apporre sui documenti protocollati;

Considerato che, da una indagine telefonica effettuata dal Responsabile dell'Ufficio Protocollo, volta ad acquisire i costi di tali etichette adesive da più fornitori, è risultato maggiormente conveniente per l'Amministrazione effettuare l'acquisto presso l'azienda FELIAN SpA, Via Angelini,4 – Pomezia;

Preso atto che, per il normale funzionamento dell'Ufficio Protocollo, vi è la necessità di 15.000 etichette circa all'anno, ed è quindi necessario prevedere un impegno di spesa di € 288,00;

VISTA la fattura n. V1/047265 del 29.10.2010, in atti al n.7619 del 02.11.2010, dell'importo di Euro 288,00, emessa dalla Ditta FELIAN in relazione alla suddetta fornitura;

Visto il Cap. 1430 del corrente Bilancio;

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO che si è proceduto all'acquisto delle etichette adesive per l'Ufficio Protocollo dell'Ente, ordinando la fornitura direttamente alla Ditta FELIAN di Pomezia, al costo complessivo di € 288,00.

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta FELIAN SpA la somma di Euro 288,00, a saldo della fattura n. V1/047265 del 29.10.2010, in atti al n.7619 del 02.11.2010, dell'importo di Euro 288,00 emessa in relazione alla suddetta fornitura;

DI IMPUTARE la spesa di Euro 288,00 sul cap. 1430 del bilancio corrente.

DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria all'emissione di bonifico bancario con coordinate come da fattura allegata.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.