

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

Liquidazione Copytec fornitura stampanti

CATEGORIA 01 CLASSE 11

Copia Originale

SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZI SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 19.06.2015

OGGETTO: Liquidazione ditta Copytec s.a.s. di Caserta fornitura n. 2 stampanti multifunzione Brother MFC-L2700DW per gli uffici Contenzioso e Segreteria e un monitor Asus per l'ufficio di Ragioneria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **duemilaquindici** il giorno **19** del mese di **giugno** ore **10,30**;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del 28.04.2015 con la quale si è proceduta ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa dell'Ente;

Visto il decreto commissariale n. 19 prot. n. 6179 del 18.05.2015 con il quale è stata attribuita al sottoscritto dott. Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.08.2015 e, comunque, fino alla nomina di un nuovo responsabile ovvero alla riconferma del sottoscritto;

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che con determinazione di questo Settore n. 8 del 28.04.2015, si è proceduto ad impegnare la somma di € 425,00 oltre IVA 22%, per € 93,50, per complessivi € 518,50, per procedere alla fornitura di due stampanti multifunzioni Brother MFC – L2700DW e di un monitor Asus VS247NR, sul capitolo 83 del PEG 2015, affidando la detta fornitura alla ditta Copytec s.a.s. di Calce E., via Tescione, 11, Caserta, precisando che la fornitura è contrassegnata dal CIG Z1214527C9 e dando atto che si sarebbe proceduto ad acquisire il D.U.R.C. e la dichiarazione in merito al conto dedicato e tracciabilità dei flussi finanziari, con liquidazione delle spettanze a favore della ditta a presentazione di regolare fattura vistata dal responsabile con ulteriore atto determinativo;

Atteso che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Che la ditta Copytec ha fatto pervenire, in data 18.06.2015 assunta al protocollo generale del Comune al n. 7442, fattura n. 10 PA del 5.5.2015, per un importo complessivo di € 518,50;

che risultano agli atti dell'Ente D.U.R.C. in corso e dichiarazione in merito al conto dedicato e tracciabilità dei flussi finanziari della stessa ditta Copytec;

Ritenuto, pertanto, poter procedere alla relativa liquidazione;

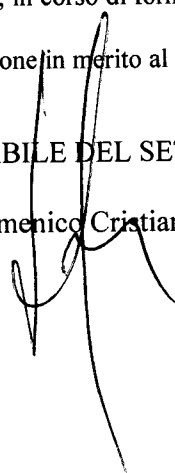
Tanto premesso:

DETERMINA

Per i motivi tutti di cui in premessa, di liquidare la somma di € 518,50 a favore della ditta Copytec s.a.s. di Calce E., via Tescione, 11, Caserta, a fronte della fattura n. 10 PA del 5.5.2015, per aver la stessa ditta fornito a questo Ente due stampanti multifunzioni Brother MFC – L2700DW ed un monitor Asus VS247NR;
di precisare che la somma di € 518,50 risulta già impegnata al capitolo 83 del PEG 2015, in corso di formazione, giusta determinazione di questo Settore n. 8 del 28.04.2015;
di precisare che che risultano agli atti dell'Ente D.U.R.C. in corso di validità e dichiarazione in merito al conto dedicato e tracciabilità dei flussi finanziari della stessa ditta Copytec.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Domenico Cristiano



Per copia conforme _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Domenico Cristiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi _____ Registro pubblicazioni n.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
