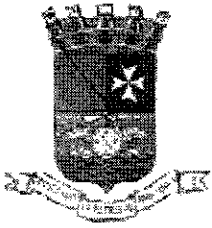


Comune di Amalfi

Provincia di Salerno



ORIGINALE

UFFICIO
Uff. Finanziario - Economato

Determina N. 59 Del 23/01/2012

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA KARNAK S.A. PER
FORNITURA CARTUCCE TONER PER STAMPANTI
LASER.**

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 153 comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilita' del Comune di Amalfi;
Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali;

Considerato che a causa dell'esaurimento scorte, per poter fronteggiare le esigenze dell'esercizio 2011, si è provveduto all'acquisto di cartucce toner per i fax e per le stampanti laser collegate ai personal computer;

Evidenziato che l'effettiva quantità di cartucce fornite è dipeso dalle concrete necessità segnalate dagli utilizzatori in quanto detto materiale di consumo non può essere acquistato in grandi quantità essendo soggetto a scadenza;

Viste le fatture n.230575/2001 e n. 246540/2001 rispettivamente del 30 novembre e 31 dicembre 2011 presentate dalla Ditta Karnak Italia S.r.l., per un totale di € 2.231,84 IVA compresa;

Accertata la regolarità della fornitura effettuata sulla rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi ed alle condizioni pattuite;

Richiamata la determina di impegno spesa n.1019 del 07 dicembre 2011;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità finanziaria, con l'entrata in vigore della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187/2010 sono soggette all'obbligo di richiesta del CIG tutte le fattispecie contrattuali di cui al D.Lgs. 163/2006 indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto, e che pertanto alla presente procedura è assegnato il seguente CIG:182351080C;

Acquisita la documentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva per la preventiva verifica circa la regolarità dei versamenti contributivi dovuti al 12 gennaio 2012;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il T.U. delle Leggi degli EE.LL. approvato con D.L.gs. n°267 del 18 agosto 2000 ed in particolare l'art. 107, comma 3;

DETERMINA

-Di liquidare alla Ditta Karnak Italia S.r.l., con sede in Torriana (RN) alla Via Santarcangiolese n°6, la complessiva somma di € 2.231,85 IVA compresa a saldo delle richiamate fatture.

-Di imputare la spesa all'intervento di bilancio n°1010202 Cap. 94 dell'esercizio 2012 (R.P.2011).

L'ISTRUTTORE

Rag. Andrea Cretella
Giulio Cavillo



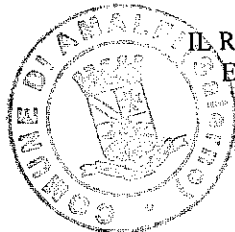
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO

Dott. Emiliano Lombardo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'art.153- comma 5 - del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. n°267 del 18 agosto 2000, appone al presente provvedimento il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Addi 23 GEN. 2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dott. Emiliano Lombardo -

Dott. Emiliano Lombardo

RELATA di PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata affissa all'Albo Pretorio in data 23 GEN. 2012 e per gg. 15 consecutivi.

Addi 23 GEN. 2012



IL MESSO COMUNALE