

C O M U N E D I S T I O  
P R O V I N C I A D I S A L E R N O

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 78 DEL 01/09/2010

L'anno duemiladieci il giorno uno del mese di settembre

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Ref. 158  
2-9-10

Oggetto:liquidazione acquisto materiale di consumo.

Visto l'atto sindacale Prot. 1968 del 29/06/2010 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area amministrativa e finanziaria-contabile del Comune di Stio con attribuzione dei poteri gestionali previsti dall'art. 110 del TUEL D.L.gsv. 18.08.2000, n. 267;

Vista la delibera della Giunta Comunale N° 67 del 22/06/2010 di assegnazione budget per acquisto materiale di consumo.

Vista la fattura della M.B. SYSTEM di Biagio Mascia n° 00279/2010 di euro 120,00 per la fornitura del TONER per le stampanti e fotocopiatrici ;

Accertato che la ditta ha provveduto alla esecuzione della prestazione;

Ritenuto di provvedere al pagamento;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 2000;

Visto il Regolamento di contabilità ;


determina

di impegnare e liquidare , per i motivi descritti in narrativa, alla ditta M.B. SYSTEM di Mascia Biagio la somma complessiva di € 120,00=;

Di imputare la spesa in testa all'INTERVENTO 1.01.02.02 cap.1 del bilancio di previsione 2010 impegno contabile n° 510/2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. MARIO D'AMBROSI

  
MARIO D'AMBROSI