

**COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA**

DETERMINAZIONE N° 225 del 27.04.2015

OGGETTO: Riparazione fotocopiatore. Liquidazione fattura.

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. 3/2013 con il quale è stata conferita al sottoscritto la responsabilità gestionale dell'area amministrativa;

VISTA la propria determinazione n. 483 del 18.08.2014 con la quale impegnavo la somma di € 146,40 per la riparazione del fotocopiatore in dotazione agli uffici comunali in favore della ditta OLIN s.n. c. di Nuoro;

CHE l'AVCP ha attribuito il CIG: Z0D107A517;

VISTA la fattura n. 659/2014 di € 146,40 del 29.08.2014 assunta al protocollo in data 27.04.2015 relativa all'anzidetta fornitura;

RITENUTO di dover dar corso alla liquidazione della stessa ai sensi dell'art. 184 TUEL n. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

DATO atto della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

VISTO il redigendo bilancio 2015;

DETERMINA

Di liquidare e pagare alla ditta "OLIN S.N.C." (P.IVA 01006610917) di Nuoro la somma di € 146,40 a saldo della fattura sopracitata, come di seguito imputata nel redigendo bilancio 2015 in conto RRPP:
Cap. 1580 cod. 01 11 1

Trasmettere gli atti all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**