



**COMUNE DI FAGNANO CASTELLO**  
-PROVINCIA DI COSENZA-  
UFFICIO TECNICO COMUNALE -SERVIZIO N. 3

**DETERMINAZIONE N. 204 DEL 05.11.2015**

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MF SISTEMI UFFICIO. PER FORNITURA DI N. 2 CARTUCCE E MATERIALE PER L'UFFICIO TECNICO.CIG:ZE116CB403**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che per il regolare funzionamento dell'Ufficio Tecnico, si faceva richiesta di n. 2 cartucce + Toner, e materiale di cancelleria, presso la ditta MF Sistemi Ufficio Srl da Fagnano Castello;

**Rilevato** che la fornitura medesima, per tipologia ed importo, rientra fra quelle effettuabili in economia;

**Preso atto** che dopo aver fornito quanto richiesto la ditta medesima ha fatto pervenire fattura n. 9 PA del 21.10.2015 di € 221,43 Iva compresa;

**Riscontrata** la regolarità tecnica e la congruità dei prezzi praticati;

**Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione;

**Visto** l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'art. 183 del d.lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

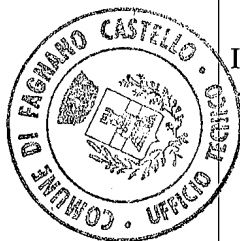
Per i motivi di cui in espositiva:

**Di impegnare e liquidare** alla ditta:

MF Sistemmi Ufficio Srl da Fagnano Castello la fattura n. 9 PA del 21.10.2015, di € 221,43 Iva compresa, con con accredito Bonifico-IBAN:IT57P0760116200001012852925 Poste Italiane;

di imputare la spesa complessiva di € 221,43 sul Cap. 1043/1 del bilancio corrente esercizio;

**Di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per quanto di competenza.



Il Responsabile del Servizio  
Geom. Vincenzo Bruno-