

# COMUNE DI BISEGNA

Provincia dell'Aquila

Determinazione del Responsabile del Servizio

n. 19 del 01 marzo 2018

**Oggetto: - Impegno e liquidazione materiale informatico Uffici Comunali.**

VISTA la deliberazione di G.C. n.45 in data 20.05.2000 con la quale sono stati individuati i responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 25.02.1995, n.77 e successive modificazioni ed integrazioni, abilitati ad adottare le determinazioni;

VISTO il decreto del Sindaco n.2258 in data 06/08/2001 con il quale sono stati nominati i Responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il T.U.L.O.L.E. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità;

VISTA la legge 07.08.1990, n.241;

VISTA la legge n. 127/97;

VISTE le norme vigenti in materia;

PREMESSO che questo Ente è un Ente di piccole dimensioni e che gli amministratori collabora quotidianamente alla corretta funzionalità degli uffici per garantire i servizi primari ai cittadini;

CONSIDERATO che per garantire i servizi in premessa il Sindaco pro-tempore ha provveduto all'acquisto urgente di materiale informatico regolarmente fornito presso il proprio Ente;

VISTA la richiesta presentata a questo Ufficio dal Sindaco pro-tempore con cui si allegava lo scontrino fiscale della Ditta Estreme bit – di Giordano Alberto sas di euro 159,80 e la fattura n. 40 del 10/07/2017 della Ditta Lutech informatica di Pescina (AQ) di euro 70,00;

CONSIDERATO che il Sindaco pro.-tempore ha anticipato, vista l'urgenza il pagamento dei predetti acquisti di materiale informatico per il regolare funzionamento degli Uffici del Comune di Bisegna (AQ);

CONSIDERATO che il predetto materiale informatico è stato regolarmente consegnato agli Uffici dell'Ente;



DATO ATTO occorre impegnare e successivamente liquidare la somma complessiva di euro 229,80 a titolo di rimborso;

DATO ATTO che occorre liquidare a titolo di rimborso la spesa complessiva per un importo di euro 229,80;

### **DETERMINA**

Di approvare le premesse sopra indicate che si intendono qui integralmente riportate e trascritte;

Di impegnare la somma in uscita sul cap. 10102 art. 2 la somma complessiva di euro 229,80 del Bilancio anno 2018 che ha la necessaria copertura finanziaria nel rispetto del vincolo dei dodicesimi della gestione provvisoria di cui all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

Di liquidare la somma di euro 229,80 al Sindaco pro-tempore sul seguente IBAN IT57K0760103600001025764414 .



Letto, approvato e sottoscritto.

BISEGNA, LI' 01/03/2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*[Handwritten signature]*

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.L.O.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, 267.

BISEGNA, LI' 01/03/2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Handwritten signature]*

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio e pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Bisegna ai sensi del D.L. 83/2012;

BISEGNA, LI'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



*[Handwritten signature]*

---