



V

CITTA' DI AMANTEA
(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SETTORE FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - ECONOMATO - ASSICURAZIONI - NOTIFICHE

N° Registro del Servizio <i>h Ph</i>	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° Registro Generale <i>7637</i>	
N° ALBO <i>678 del 58 OTT. 2015</i> AI _____	

TRASMISSIONE A:	SINDACO	SEGRETARIO GENERALE	ALTRI _____
-----------------	---------	------------------------	-------------

Oggetto: *Liquidazione fattura ditta Poly Star per la fornitura di materiale di pulizia per i servizi igienici della Casa Comunale del Capoluogo.*

L'anno **duemilaquindici**, il giorno *02* del mese di *OTTOBRE* nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI gli artt.107 e 109,comma 2 del D.Lgs.n 267/2000 e l'art.68 dello Statuto comunale;
VISTO il decreto del Sindaco n 17658 del 09.09.2011 con il quale sono state conferite al sottoscritto Rag. Giancarlo Socievole le funzioni di Responsabile del Settore: Servizi Demografici- Forniture e Servizi in Economia - Economato - Notifiche - Assicurazioni;
VISTO il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi,approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.605 del 13.08.1997,nel testo coordinato con le successive modificazioni,approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.343 del 19.12.2007,a sua volta modificato con deliberazioni della Commissione Straordinaria,assunte con i poteri della Giunta Comunale n.208 del 02.09.2008,n.210 del 09.09.2008 e 248 del 07.10.2008,con particolare riferimento all'art.16;
VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente,approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 31.10.1997,nel testo vigente;

PREMESSO:

1) **CHE** con propria determinazione n. 141 del 25.03.2015. è stato disposto l'acquisto presso la ditta Poly Star di Sicoli Egidio con sede in Via Olanda n.4 Amantea di materiale di pulizia per i servizi igienici della Casa Comunale del Capoluogo;

2) **CHE** contestualmente veniva assunto il relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di € 510,83 sull'intervento n.1010202/- cap.330/0 del corrente esercizio finanziario;

CONSIDERATO che la ditta Poly Star, a seguito di regolare ordinazione, ha effettuato la fornitura di cui trattasi,

VISTA la fattura n. 1 del 05/07/2015 ammontante ad € 510,83 (IVA compresa);

RITENUTO doversi disporre la relativa liquidazione;

