

# COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

C.A.P. 67013 – C. F. 00085160661 – c.c.p. 12153672 – Tel. 0862 900142 – 900320 fax

---

---

**COPIA**

## VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO

REGISTRO CRONOLOGICO N.060 DEL 18.04.2014

---

---

Oggetto: Liquidazione fattura per spese di copisteria.

---

---

L'anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di aprile

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che con determinazione del servizio tecnico n.131/10, n.194/11, n.12/12 e n.192/12 è stato effettuato un impegno di spesa per la fornitura di copie da copie e copisteria varia;

Accertato che la fornitura è stata regolarmente eseguita così come richiesto;

Vista la dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi della Legge 445/2000 attestante la regolarità contributiva ai fini della certificazione durc;

Vista pertanto la fattura rimessa n.41 del 03.04.2014;

Visto il D. L.vo 267/2000;

determina

1) di approvare e liquidare la fattura n.41 del 03.04.2014 dell'importo complessivo di Euro 1.093,31 inerente il servizio di fotocopie, di copie da copie e plottaggi rimessa dalla ditta Grafikart con sede a L'Aquila in via Ulisse Nurzia n.26 (CIG n. ZC9032A7EE).

Campotosto, lì 18.04.2014

F.to Il Responsabile Servizio Tecnico  
Dott. Massimo Marzi

Attestazione della copertura finanziaria.

IL RAGIONIERE

---

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 18.04.2014 n. 155 all'albo pretorio Comunale per quindici giorni.

Campotosto li 18.04.2014

F.to Il Responsabile del Servizio

---

Per copia conforme all'originale.  
18.04.2014

Il Responsabile del Servizio