

UFFICIO E SERVIZI
DIREZIONE GENERALE



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO
PROVINCIA DI VITERBO

DETERMINAZIONE N. 22

DEL 30.03.2013

OGGETTO: Pagamento fornitura materiale d'ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che si è provveduto ad eseguire ordine per la fornitura di materiale per le esigenze dell'ufficio;

Che, la fornitura affida alla Tipografia Grafica 88 abituale fornitore dell'Ente riguarda:

- n. 1000 fogli in 3 copi bollette tesoreria
- n. 2000 fogli carta intestata modulo continuo
- n. 100 cartelline

Dato atto che la Tipografia ha consegnato il materiale ed ha rimesso fattura n. 37/2013 pari a € 477,95 compresa IVA;

Ritenuto regolarizzare la spesa di che trattasi;

D E T E R M I N A

- 1 – di liquidare, per le premesse, a favore della Tipografia Grafica 88 di Tarquinia, la somma di € 477,95 compresa IVA da imputare all'art. 190 "Spesa organizzazione uffici" Bil. 2013;
- 2 – di dare immediata esecuzione al procedimento di liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Modanesi Rag. Vittorio)

Attesto che copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni interi e consecutivi a partire dal _____ ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D. Lgs. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Modanesi Rag. Vittorio)
