

UFFICIO E SERVIZI
DIREZIONE GENERALE



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO
PROVINCIA DI VITERBO

DETERMINAZIONE N. 09

DEL 17.02.2014

OGGETTO: Pagamento fornitura prodotti informatici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione della D. A. n. 16 del 01.02.2014, esecutiva ad oggetto "Impegno spesa acquisto stampanti e monitor per PC";

Premesso che si è provveduto ad eseguire l'ordine dei prodotti necessari per le esigenze dell'Ufficio presso il Mondo Informatica Srl di Viterbo;

Dato atto che i prodotti acquistati sono stati ritirati:

- n. 2 monitor Lcd 21,5 Acer, n. 2 stampanti Epson workforce 4595DNF

Vista la fattura rimessa dal fornitore n. 231/2014 pari al prezzo pattuito € 736,00 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 Mondo Informatica Srl di Viterbo la somma di € 736,00 compresa IVA da imputare all'art. 220 "Spesa organizzazione uffici" Bil. 2014;

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)

