



# COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA

PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO  
SEGRETERIA  
N° \_\_\_\_\_  
REGISTRO  
GENERALE

AREA AMMINISTRATIVA – CONTABILE E DEI  
TRIBUTI

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE**  
**N. 41 del 14/04/2016**

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per nolo fotocopiatrice periodo 17.12.2015 – 16.03.2016.

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di aprile, nel proprio ufficio.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### Visto

-il provvedimento del Vice Sindaco n. 814 del 22/03/2016 di nomina del Responsabile dell'Area Tributi – Finanziaria Servizi Sociali e Scolastici – Gestione Economica del Personale;

### DATO ATTO

-che lo/a scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all'adozione del presente atto;

-di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione.

-di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente

-di emanare l'atto ai fini del perseguimento del seguente interesse pubblico: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per nolo fotocopiatrice periodo 17.12.2015 – 16.03.2016;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 37 del 14.04.2016, ad oggetto: "Impegno di spesa per nolo fotocopiatrice Kiocera", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 240/2016 di Euro 145,20, imputando lo stesso sul Cap. n. 82/0 del bilancio dell'esercizio 2016 per procedere:

al pagamento della somma dovuta per nolo fotocopiatrice matr. LH45812367 periodo dal 17.12.2015 al 16.03.2016;

### CONSIDERATO CHE:

a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 17.03.2016 le relative fatture:

n. 1010340736 di Euro 110,04 oltre I.V.A. 22%, pari ad € 24,21 per un totale di Euro 134,25

n. 1010327421 di Euro 35,16, esente da iva, per un totale di Euro 35,16

per un totale complessivo di Euro 169,41, onde conseguirne il pagamento;

### DATO ATTO

-che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 26.02.2016 e che lo stesso risulta REGOLARE;

### RICHIAMATA

la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 14.03.2016, immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto il riaccertamento (parziale) dei residui passivi e disposta, contestualmente, la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente;

## DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 169,41 ( 145,20 + 24,21) a favore dei creditori di seguito indicati:  
Fornitore Kiocera Document Solutions Italia S.P.A.

Fatture:

n. 1010340736 di Euro 110,04 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 134,25

n. 1010327421 di Euro 35,16, esente da iva, per un totale di Euro 35,16

Data Fattura 17.03.2016 Importo 134,25 Capitolo 82 Impegno 240

Data Fattura 17.03.2016 Importo 35,16 Capitolo 82 Impegno 240

CIG/CUP N. Z9816671DC - anno 2015

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT67 M034 8701 6000 0001 5506 041)

3) impegnarsi ad inserire la presente nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti dei Dirigenti";

Data 14.04.2016



Il Responsabile del servizio  
rag. Gianfranca DI LUCA

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 14.04.2016



Il Responsabile del servizio  
rag. Gianfranca DI LUCA

MANDATI EMESSI

Numero .184 Data 14.04.2016

Importo 169,41

Note