



COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA
PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO
SEGRETERIA
N° _____
REGISTRO
GENERALE

AREA CONTABILE E DEI TRIBUTI

DETERMINAZIONE
N. 126 del 29/09/2016

OGGETTO: liquidazione di spesa per nolo fotocopiatrice aprile – luglio 2016
CIG n° X220D9C2DA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Bilancio di Previsione 2016, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 23.05.2016;
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 per nolo fotocopiatrice aprile-luglio/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 l'impegno di spesa n. 37 del 14/04/2016 col quale si è impegnata la spesa per nolo fotocopiatrice aprile – luglio 2016;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto che in fase di espletamento delle formalità è stato acquisito il CIG n° X220D9C2DA;

CONSIDERATO CHE:

a) il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 26/07/2016 la fattura 1010364382 ed in data 19/09/2016 la fattura n.1010374072 per un totale di Euro 277,39 oltre I.V.A. 22% pari ad € 61,02 per un totale di Euro 338,42 onde conseguirne il pagamento;

DATO ATTO

-che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011) ;

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 a favore della ditta Kiocera Document solutions Italia spa– P.IVA 02973040963- Cernusco sul Naviglio – MI- che ha emesso le seguenti fatture:

n. 1010364382 e n. 1010374072 per un totale di Euro 277,39 oltre I.V.A. 22% pari ad € 61,02 per un totale di Euro 338,42 imputando la spesa di euro 204,17 sul Capitolo 82/0 – UEB 0108103 – impegno 241/2016 e la spesa di euro 134,25 sul cap. 82/0 – UEB 0103103- Impegno 240/2016, per la fornitura del servizio per i mesi aprile-luglio 2016;

CIG n° X220D9C2DA

- 2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 3) impegnarsi ad inserire la presente nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti dei Dirigenti";

Data

Il Responsabile del servizio
f.to 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

Il Responsabile del servizio
f.to rag. Gianfranca DI LUCA