



SETTORE V

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL Servizio 12

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 05 del 14/01/2010

Del Registro Generale n. 73 del 28 GEN. 2010

OGGETTO: FORNITURA FOTOCOPIATRICE LASER E CARTUCCE TONER.
LIQUIDAZIONE FATTURA N°01/2010 ALLA DITTA DIGITAL
OFFICE S.R.L. CON SEDE IN SALERNO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Antonio RINALDI
(Decreto di nomina del Sindaco del 07/01/2010 – Prot. n°380)

Visto l'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Viste le deliberazioni di G.C. n.243 del 16/07/2009, n.270 del 28/07/2009, di approvazione Piano Esecutivo di Gestione bilancio 2009 e modifica Peg 2009, la n.313 del 27-09-2009 modifica Peg el delibera di G.C. n.471 del 28/12/2009 di proroga Peg fino al 31/03/2010 ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori;

Visto il Decreto Sindacale prot. n.380 del 07-01-2010, con il quale il Sindaco ha prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune, salvo revoca anticipata, fino al 31/03/2010;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Considerato

Che con determina n°84 del 10/12/2009, registrata al n°2365, si è proceduto ad impegnare la somma di € 921,60 I.V.A. inclusa ed affidare alla ditta DIGITAL OFFICE S.r.l. con sede in Via M. Conforti civ. 3/b – Salerno, la fornitura una fotocopiatrice laser e n.2 cartucce di Toner di ricambio;

Che la suddetta Ditta, avendo regolarmente effettuato la fornitura richiesta, ha presentato per il pagamento la fattura n°01 del 08/01/2010 per l'importo di € 921,60 I.V.A. inclusa al 20%;

Riscontrato che in base alla documentazione prodotta, al riscontro della regolarità della fornitura, alla rispondenza dei requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, ai termini e condizioni pattuite, il creditore ha diritto al pagamento della somma richiesta;

Rilevato che la somma da pagare rientra nei limiti dell'impegno definitivo assunto;

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso;

Visto lo statuto vigente;

Visti gli art. 18-19-25-26-27 del regolamento di contabilità;

Visto l'art.31 del regolamento dei contratti;

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante della presente determina;
2. Di prendere atto che la ditta DIGITAL OFFICE S.r.l., ha regolarmente effettuato la fornitura richiesta;
3. Di liquidare come liquida la somma di € 921,60 I.V.A. inclusa al 20% alla ditta DIGITAL OFFICE S.r.l. con sede in Via M. Conforti civ. 3/b – Salerno, per il pagamento della fattura n°1/2010, relativa alla fornitura meglio specificati in premessa e secondo le modalità richieste all'interno stessa fattura;
4. Di far gravare la spesa sull'intervento 2090306.1 del bilancio esercizio finanziario in corso residui passivi anno 2009;
5. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Cap. Antonio Rinaldi)



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 20.01.2010

prot. 2407

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal _____ al _____

IL RESPONSABILE

28 GEN 2010