



CITTA' DI MARIGLIANO

(Provincia di Napoli)

DETERMINAZIONE SETTORE: XII
RESPONSABILE DEL SETTORE: sig. Giuseppe La Gala

Registro Generale n. __748__ del __16/04/2012__

Registro Settore n. 44 del 16.04.2012

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 221,64 in favore della ditta Olivetti s.p.a., per Noleggio Full-Service di n.1 macchina fotocopiatrice **Tributi**.

(X) LIQUIDAZIONE

()

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> 1	<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: sig. Giuseppe La Gala

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __16/04/2012__.

Il Messo Comunale

SETTORE

IL RESPONSABILE DEL

OGGETTO:Liquidazione della somma di € 221,64 in favore della ditta Olivetti per Noleggio Full-Service di n.1 macchina fotocopiatrice **Tributi**.

IL Responsabile del Settore XII

Premesso che con determina n.30 del 06.11.2007 del settore finanziario veniva attivata la “Convenzione per il noleggio full-service di macchine fotocopiatrici digitali e dei servizi annessi per le Pubbliche Amministrazioni”, stipulata tra la CONSIP S.p.A. e Olivetti spa, alla quale questo Ente ha aderito, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999 e s. m. ed i.;

Vista la fattura della OLIVETTI S.p.a. n.1131712523 del 31.12.2011 assunta al protocollo in data **12.01.2012 al n.934** per l’importo di **€ 221,64 IVA** compresa, relativa al periodo dal **01.10.2011 al 31.12.2011**;

Visto il documento unico di regolarità contributiva del 04.04.2012;

Visto il C.I.G. n. Z61036248F;

Vista la dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 sulla “Tracciabilità dei Flussi Finanziari” per gli estremi identificativi del conto corrente “DEDICATO”, anche non via non esclusiva, ai pagamenti;

Visto il T.U.Enti locali n.267/2000;

Visto la statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e Regolamento dei contratti;

PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente specificati e trascritti:

1. di liquidare a favore della ditta OLIVETTI S.p.a. con sede legale alla Via Jervis, 77 IVREA (TO) a fronte della fattura n.1131712523 del 31.12.2011 **la somma di € 221,64, IVA compresa** riguardante il servizio di noleggio full-service di n.1 macchine fotocopiatrici, per il periodo **01.10.2011 al 31.12.2011**, a mezzo **accredito Banca Intesa San Paolo IBAN: IT02 F030 6930 5420 0156 3000 785**;
2. di dare atto che la predetta spesa è imputata al Codice di bilancio 1010304 **cap.92/10, impegno n.2260 , esercizio finanziario 2010.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE XII
Giuseppe La Gala

liquidaz.11 noleg.fotoc.tributi