



CITTA' DI MARIGLIANO

(Provincia di Napoli)

DETERMINAZIONE SETTORE VIII

RESPONSABILE DEL SETTORE: dott. Pier Paolo Mancaniello

Registro Generale n. 778 del 09/05/2013

Registro Settore n. 33 del 07/05/2013

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 221,43 in favore della ditta Olivetti s.p.a., per Noleggio Full-Service di n.1 macchina fotocopiatrice **Tributi**.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno: spesa obbligatoria - Numero di impegno: 2260/2010	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
Allegati: 1	Allegati: 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 09/05/2013.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. Pier Paolo Mancaniello)

Oggetto: Liquidazione della somma di € 221,43 in favore della ditta Olivetti per Noleggio Full-Service di n.1 macchina fotocopiatrice Tributi.

Il Responsabile del Settore Economato

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.;

Visto:

- le fatture della OLIVETTI S.p.a. n.1133690538 e 1133690539 del 18.02.2013, assunte al protocollo in data 12.04.2013 al n.10543 e 10545, per l’importo di € 221,43, IVA compresa, per il noleggio della macchina fotocopiatrice relativo al periodo dal 05.05 al 05.08.2012;
- il documento unico di regolarità contributiva del 08.03.2013;
- il C.I.G. n. ZD1099C15D;
- 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;
- lo statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità e Regolamento dei contratti;

PROPONE DI DETERMINARE

1. di liquidare alla ditta OLIVETTI S.p.a., con sede legale alla Via Jervis n. 77 IVREA (TO), la somma di € 221,43, IVA compresa, per le fatture n.1133690538 e n. 1133690539 del 18.02.2013 per il servizio di noleggio full-service di n.1 macchina fotocopiatrice, per il periodo dal 05.05 al 05.08.2012;
2. di accreditare la somma di € 221,43 sulle seguenti coordinate bancarie aventi IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. dare atto che la predetta spesa è imputata sul Cap. 92/10 dell’esercizio finanziario 2010, impegno n. 2260.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMATO
(La Gala Giuseppe)**

IL RESPONSABILE SETTORE VIII

Vista la proposta che precede

DETERMINA

- Di approvare, così come ad ogni effetto approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**IL RESPONSABILE SETTORE
(Dott Pier Paolo Mancaniello)**