

	<h1 style="text-align: center;">COMUNE DI USSASSAI</h1> <p style="text-align: center;">PROVINCIA DELL'OGLIASTRA Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.org.it Sito web: http://www.comune.ussassai.org.it ☎ 0782/55710 ☎ 0782/55890 C.F. e P.IVA 00160240917</p>
---	---

Registro Settore N° 69 del 06/11/2013

AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
570	06/11/2013	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATORE E FAX ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. - POMEZIA. – CIG: ZDA0BBC850

Il Responsabile del Servizio

VISTA la deliberazione del C.C. n. 13 del 11.09.2013 di approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015, immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.C. n° 37 del 16.09.2013 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2013, nonchè l'assegnazione delle risorse ed interventi ai responsabili d'area;

VISTO il decreto del Sindaco n° 1 del 24.04.2013 con il quale viene nominato Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il Sindaco stesso Dott. Deplano Gian Basilio;

VISTO il decreto del 05.04.2007 con il quale il Sig. Serrau Mauro è stato nominato Responsabile del procedimento dell'Ufficio Amministrativo;

VISTA la propria determinazione n. 58 del 02.10.2013 con la quale è stata affidata alla Ditta Errebian con sede in Pomezia (RM) la fornitura del seguente materiale:

- N. 3 toner b/n per fotocopiatore Olivetti D-Color MF 280;
- N. 3 toner color per fotocopiatore Olivetti D-Color MF 280;
- N. 1 confezione doppia toner per fax Samsung SF 560;

per l'importo di di € 817,40 (IVA 21% compresa);

VISTA la fattura n. V1/132618 del 09.10.2013 di € 671,00 (Iva 22% inclusa) relativa a n. 1 confezione doppia toner per fax Samsung SF 560, a n. 3 toner b/n per fotocopiatore Olivetti D-Color MF 280 e a n. 2 toner color per fotocopiatore Olivetti D-Color MF 280;

VISTA la fattura n. V1/135673 del 16.10.2013 di € 146,40 (Iva 22% inclusa) relativa a n. 1 toner color per fotocopiatore Olivetti D-Color MF 280

VISTO l'art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 che ha disposto l'aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013;

CONSIDERATO corretto liquidare l'importo come dalle fatture sopra riportate;

DATO ATTO che il prodotto è stato regolarmente fornito;

CONSIDERATO necessario provvedere alla liquidazione;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

ATTESO che dal competente sito dell' Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: CIG: ZDA0BBC850;

VISTA la certificazione rilasciata dalla Ditta Errebian, attestante i dati economici sulla tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione ai sensi della legge n. 136/2010;

Visto il DURC attestante la regolarità contributiva e previdenziale nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

PRESO ATTO che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

DI LIQUIDARE alla Ditta Errebian con sede in Pomezia (RM), l'importo di € 817,40 a saldo delle fatture sopra specificate per la fornitura del seguente materiale:

- N. 3 toner b/n per fotocopiatore Olivetti D-Color MF 280;
- N. 3 toner color per fotocopiatore Olivetti D-Color MF 280;
- N. 1 confezione doppia toner per fax Samsung SF 560;

DI IMPUTARE l'onere derivante dalla presente determinazione al Cap.1043/10 (tit. 1, funz.1, int. 2, serv. 2) del Bilancio 2013 in Conto Competenza che presenta uno stanziamento di € 1.500,00 ed disponibilità sufficiente per la presente spesa;

DI ATTESTARE di aver pubblicato nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale del Comune le informazioni necessarie in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Mauro Serrau

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI

Dott. Gian Basilio Deplano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
<p>La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio <i>on-line</i> del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 06/11/2013</p> <p>Ussassai, 06/11/2013</p> <p style="text-align: right;">L'Addetto alle Pubblicazioni Rag. Roberta Guaraldo</p>