



COMUNE DI TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580
www.comune.telti.ot.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale numero 193 data 26-03-2015

(AREA TECNICA N. 64 DEL 26-03-2015)

Oggetto: Impegno e contestuale Liquidazione fattura a favore della societa' TECNOFFICE SRL di Cagliari per contratto di assistenza PAGE PACK e fatturazione annuale COPY CENTRE 123 serie 3552189778 - CIG Z6213D84B9

L'anno duemilaquindici addì ventisei del mese di marzo, il Responsabile del servizio Pinduucci Gian Franco

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/00;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 163 del D.lgs 267/2000 ;

Visto il D. Lgs. 25/2/1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 11 del 05/02/2015 con al quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2015;

Vista la deliberazione G.C. n° 9 in data 05/02/2015 con la quale è stato conferito al sottoscritto la responsabilità di gestione del servizio tecnico;

Visto il contratto Page Pack 727643 per la macchina C123V_UIS/3552189778 per un periodo di 1 anno;

Vista la fattura n. 606 del 122/03/2015 di euro 268,11 emessa dalla ditta Tecnooffice srl Cagliari;

Accertata la regolarità della fattura agli effetti contabili e fiscali;

Visto che l'impresa risulta **REGOLARE** ai fini del **DURC**;

Accertato l'assolvimento agli obblighi imposti dall'art. 3 della L. 163/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il **CIG Z6213D84B9**

Visto il Seguento atto di Impegno

tipo **DETERMINAZIONE** numero **193** data **26/03/2015**

Vista la seguente fattura

numero: **606** data fattura: **20/03/2015** di importo pari a: **€ 268,11**

emesse dalla ditta **TECNOFFICE SRL**

DETERMINA

Di liquidare per tutte le motivazioni espresse in narrativa la perizia di spesa relativa al servizio di MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE ;

Di liquidare l'importo di Euro 286,11 a favore della Ditta **TECNOFFICE SRL** Cagliari;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Gian Franco Pinducciu

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
N.193	26/03/2015	€. 260,00	1611/10	2013
N. 193	26/03/2015	€. 8,11	1611/10	2015

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CAMPESI ROMINA

- di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

<i>Descrizione</i>	<i>Data consegna/ emissione fattura</i>	<i>Scadenza di pagamento</i>	<i>Importo</i>
Manutenzione Fotocopiatore	23/03/2015	23/05/2015	€ 268,11

- in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 22.09.2014 esecutiva ai sensi di legge;