

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE AFFARI GENERALI

N°	DATA	OGGETTO
164	15 OTTOBRE 2013	Noleggio fotocopiatrici. Liquidazione in favore della spa Olivetti periodo 01.07.2013/30.09.2013 – CIG Z3508B7A4A.

n° **1086** del registro generale

L'anno duemilatredici, il giorno QUINDICI del mese di OTTOBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con Decreto del Sindaco n. 46 del 24/05/2011, adotta la seguente determinazione

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 39, adottata nella seduta del 19/02/2013, mediante la quale è stato fornito l'atto di indirizzo per il noleggio di macchine fotocopiatrici per gli uffici comunali;

Richiamata la propria determinazione n. 43, del 26/02/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è aderito alla convenzione CONSIP per il noleggio di n. 3 apparecchi fotoriproduttori digitali per gli uffici comunali, assumendo regolare impegno;

Preso atto della attivazione del servizio e dell'utilizzo delle apparecchiature;

Visto che la ditta assuntrice del servizio ha prodotto, in relazione al servizio soprarichiamato, le fatture, n. 1133699432, del 30.09.2013, recante l'importo di € 764,72, afferente il periodo temporale 01.07.2013 / 30.09.2013;

Visto l'art. 184, comma 2, del D.Lvo 267/2000 che stabilisce che la liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualificativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Ritenuto di accertare la sussistenza dell'obbligo a pagare la somma indicata in fattura e disporre la liquidazione della stessa;

Di dare atto che, trattandosi di attività di mero adempimento di obbligazioni giuridiche precedentemente contratte, non è necessario effettuare la comunicazione di avvio del procedimento;

Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo indicati dalla Giunta Comunale;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del D.L. n. 78 del primo luglio 2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 102 del 03.08.2009 per cui l'impegno risulta compatibile con lo stanziamento in bilancio e con le regole di finanza pubblica così come attestato dal responsabile del servizio finanziario;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;

Visto l'art. 184 sulle modalità di liquidazione della spesa;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare le norme sulle funzioni e sugli atti dei responsabili di settore/servizio;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto del Sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato con deliberazione di giunta Comunale di data 12.08.1997, n. 666, esecutiva agli effetti di legge, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale nella deliberazione n. 53 di data 22.07.1997, esecutiva agli effetti di legge;

DETERMINA

- 1) di liquidare in favore della OLIVETTI S.p.A. credit management, Via Jervis, n. 77, Ivrea,
 - la somma di € 764,72 per la fattura n. 1133699432;
- 2) di imputare la spesa di € 764,72 al capitolo 14/1 int. 1.01.02.04 del Bilancio corrente, precedentemente impegnato;
- 3) di provvedere alla liquidazione mediante accredito delle somme a INTESA SANPAOLO – fil. Ivrea, IBAN IT 56 O 030 6930 5401 0000 0065 552;
- 4) di dare atto che la presente determinazione, sottoposta al visto del Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 151, 1° comma del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267;
- 5) di disporre che il presente atto sia comunicato a:
 - Responsabile dell'Ufficio Finanziario;

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 2010, n. 104, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto funzionario e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. BONIFACIO DELLA ROCCA**

Visto di regolarità contabile: SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA – ovvero:
Visto per LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa DANIELA MANNA**

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Popoli, li **17/10/2013**

L'IMPIEGATO INCARICATO

Il sottoscritto

A T T E S T A

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.

Dalla residenza comunale, li **17/10/2013**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI**

N° **404**

(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **17/10/2013**, al **01/11/2013**.

Dalla residenza comunale, li **17/10/2013**

**II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI**