

IL RESPONSABILE DEL PROC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to IL SINDACO Felice ATZORI



COMUNE DI USELLUS

Provincia di Oristano

Via Eleonora d'Arborea n° 58 – C.A.P. 09090 – telefono 0783 938001 – telefax 0783 938407 – Cod. Fisc. 00073880957
E-mail: comune@comune.usellus.or.it – sociale@comune.usellus.or.it

UFFICIO AMMINISTRATIVO

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 107	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13015029 DEL 19.03.2013 ALLA SOCIETA' XEROX ITALIA RENTAL SERVICE S.R.L. - CANONE DI LOCAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 01.03.2013 - 31.03.2013 - CODICE CIG - 18246737C9.
Data: 04.04.2013	

L'anno 2013 il giorno QUATTRO del mese di APRILE nella sede comunale e nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli EE. LL. approvato con Decreto legislativo n°267/2000;

Richiamata la deliberazione G.C. n°111 del 27.12.2012 avente ad oggetto: "Esercizio provvisorio 2013 - assegnazione provvisoria della dotazioni finanziarie";

Visto il decreto del Sindaco n° 16/2010 di nomina del Responsabile dell'area amministrativa;

Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 approvato con deliberazione C.C. n°8 del 17.05.2012;

Richiamato il comma 381 dell'art.1 della legge n°24 dicembre 2012 n°228 (Legge di stabilità 2013) per il quale "per l'anno 2013 è differita al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli EE.LL. di cui all'art. 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con decreto leg.svo 18 agosto 2000 n°267";

Richiamato l'art. 163 del citato Testo Unico il quale al comma 3 stabilisce che, qualora la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo Bilancio definitivamente approvato con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visto il redigendo Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 38 del 30.04.2010, avente per oggetto "ACQUISTO FOTOCOPIATORE";

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna nel sito web del Comune di Usellus per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pubblicazione n° _____ del _____

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Espressa ed attestata la copertura finanziaria.

Addì, _____

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Paola Lavra

ASSUNTO IMPEGNO DI SPESA N. _____ DEL _____

EMESSO MANDATO DI PAGAMENTO N. _____ DEL _____

Vista la determina del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 128 del 21.05.2010, con la quale si assumeva l'impegno di spesa relativamente al noleggio di un fotocopiatore e si affidava la fornitura dello stesso alla Società XEROX ITALIA RENTAL SERVICE S.R.L.;

Vista la fattura all'uopo presentate dalla XEROX ITALIA RENTAL SERVICE S.R.L n. 13015029 del 19.03.2013, dell'importo di €. 125,76 iva compresa, acclarata al protocollo n. 1698 del Comune di Usellus in data 29/03/2013, di cui si allega copia alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Considerato che il servizio è stato regolarmente reso;

Riscontrata la regolarità della suddetta fattura;

Dato atto della regolarità del DURC, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover procedere nel merito;

Per la narrativa che precede,

DETERMINA

Di liquidare alla Società XEROX ITALIA RENTAL SERVICE S.R.L. l'importo della fattura esplicitata nella superiore premessa e dell'importo complessivo di €. 125,76 iva compresa;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, in merito alla tracciabilità dei pagamenti il Codice Identificativo di Gara (CIG), allegato al presente atto, è il seguente:18246737C9 ed il conto corrente dedicato IT63Q0306909465615242717170;

Di imputare la spesa di €. 125,76 iva compresa all'intervento n.1010203/18 del redigendo Bilancio di previsione per l'anno 2013 - gestione competenza.