

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA

N. **38/PL**

del **24.07.2020**

OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente impegnate: - OLIVETTI SpA – fornitura Fotocopiatore in leasing, convenzione consip. **Periodo Aprile – Giugno 2020**
CIG CONSIP 6253313D1F CIG Derivato: Z361D120E0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA

Visti gli impegni di spesa assunti;

Preso atto che con determina n. 19 del 25/01/2017 è stato assunto impegno di spesa per il noleggio del fotocopiatore Olivetti, a seguito di assegnazione attraverso convenzione Consip x 60 mesi;

Preso atto che con determina n. 46 del 12.04.2019 sono stati assunti gli impegni di spesa nel bilancio pluriennale per gli anni 2020 sul **cap. 2250 int. 1030103 - imp. n. 9/2020 - prestazioni di servizio;**

Visto il DURC valevole sino al 14/10/2020, che risulta regolare;

Viste le deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione n. 06 del 25/05/2020 con la quale è stato approvato il DUP 2020/2022 e n. 7 del 25/05/2020, con la quale è stato approvato il bilancio 2020/2022;

Richiamato il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Terralbesse n. 6/2020 con cui sono state conferite le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio di Vigilanza al dipendente Piera Piana;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Visto l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui vige l'obbligo su ciascun responsabile della spesa, di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti e con le regole vigenti di contabilità pubblica;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui vige l'obbligo su ciascun responsabile della spesa, di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti e con le regole vigenti di contabilità pubblica;

Dato atto che l'atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio e con le regole della finanza pubblica.

Ritenuto di dover provvedere in merito;

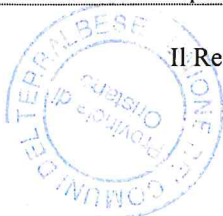
DETERMINA

- Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;
- **la liquidazione** della fattura di seguito elencata:

OLIVETTI SpA Ivrea

IBAN: IT 560030 6930 5401 000000 65552

Imputazione:	cap. n. 2250 int. 1030103	Impegno n_9_/2020 -	det. n. 46 del 12.04.2020
Fattura n.	del	importo	oggetto
A20020201000022447	30.06.2020	€. 188,73 di cui €. 154,70 da liquidare ed €. 34,03 per IVA da trattenere e versare separatamente	Contratto noleggio fotocopiatore periodo 01.04.2020/ 30.06.2020



Il Responsabile del Servizio di Vigilanza
Uff.le Piera Piana

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ai sensi dell'art. 183, c. 9, e dell'art. 15, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

cap. n. 2250 - int. 1030103

Imp. n. 09/2020

li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Romano Pitzus

Per copia conforme all'originale.
San Nicolò D'Arcidano li 24/07/2020



Il Responsabile del Servizio di Vigilanza
Uff.le Piera Piana
