



COMUNE DI ULA TIRSO

PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207

UFFICIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N° 17 del 04/02/2013

OGGETTO:	Liquidazione fattura Società TECNOFFICE 2 SRL per Serv. Assistenza Fotocopiatrice Multifunzione a Colori Periodo 01/02/2013 al 30/04/2013 -
-----------------	---

➤ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** il Decreto del Sindaco N. 2 del 15/01/2013 con lo stesso assume l'incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo - Affari Generali;
- **VISTO** il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.C. N. 72 del 30/12/2010, e modificato con successiva deliberazione della G.C. n. 4 del 07/01/2013, ai sensi del quale è possibile affidare la responsabilità dei servizi ed il potere di adottare atti di gestione a componenti dell'organo esecutivo ed al Sindaco;
- **Visto** l'Art.17 del Vigente Regolamento di Contabilità
- **VISTA** la determinazione servizi Affari Generali n. 184 del 30/12/2010 di affidamento diretto alla Società Tecnooffice 2 SRL di Cagliari per la fornitura del servizio di assistenza e passaggi mensili inclusi n. 3000 in bianco e nero e n. 300 a colori di N.1 Fotocopiatrice multifunzione a colori marca Xerox WorkCentre 7120- serie 3321100626 per un periodo di 5 anni (20 trimestri) dal 07/04/2011 al 07/04/2016 e approvazione schema di contratto.
- **VISTA** la propria determinazione n. 11 del 12/01/2011 ad integrazione e rettifica della precedente determina n. 184 del 30/12/2010 di affidamento diretto alla Società
- **Visto** il contratto n. 4023005 - 1 firmato in data 17/02/2011;
- **Vista la fattura** n.308 del 01/02/2013 di **€ 191,85** per il periodo **01/02/2013 al 30/04/2013** presentata dalla alla Società Tecnooffice 2 SRL con sede in Via Guglielmo n.3 - 09131 Cagliari per contratto assistenza e fatturazione trimestrali (passaggi mensili inclusi Nr 3000 in bianco e nero e Nr 300 a colori -
- **Acquisito** il **CIG** - Codice identificativo di gara - **N- n.1084207BE8**

- **Acquisita** con nota prot. N. 1098/2011 la dichiarazione ai sensi della Legge N. 136/2010 art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari, nella quale viene indicato il seguente conto corrente bancario dedicato anche se non in via esclusiva per le commesse pubbliche: **IBAN IT 66U010300480400000027180 presso la banca Istituto Bancario : Monte dei Paschi di Siena sede di Cagliari ;**
- **Ritenuto** di dover provvedere in merito;
- **RICHIAMATO** il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che differisce per l'anno 2013 al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, per cui nel caso di spostamento del termine con norma statale (comma 3, art. 163, T.U.) l'esercizio provvisorio opera automaticamente sino al giorno di deliberazione del bilancio da parte del Consiglio;
- **Visto** lo Statuto Comunale
-
- **Visto** il Decreto Legislativo N° 267/2000

➤ **DETERMINA**

- **Di liquidare** e pagare alla Società Tecnooffice 2 SRL di Cagliari (CA) la somma di **€ 191,85** per assistenza fotocopiatrice Multifunzione a colori per il **periodo 01/02/ 2013 al 30/04/2013;**
- **IMPUTARE** la spesa di **Euro 191,85** comp. IVA), verrà imputata all'interv. 1010804/1 del bilancio di previsione dell'esercizio 2013 in corso di predisposizione, ove esiste la dovuta disponibilità per 1/12 dello stanziamento previsto nel bilancio 2012; a cura del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'Art.151,IV° comma del T.U.E.L.;
- **DI TRASMETTERE** il presente atto, ai sensi dell'art. 153 del T.U. EE.LL., al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione degli atti di competenza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio F. Piras

COMUNE DI ULA TIRSO

Provincia di Oristano

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009

Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Si attesta la copertura finanziaria:

Anno Intervento	Intervento	Capitolo	Impegno	Importo
2012	1010804,	1	/2012	Euro 191,85

Lì, 04/02/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Isabella MISCALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal /02/2013.- Pubbl. N.

Il Segretario comunale
Dr.ssa Isabella MISCALI